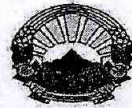


ОДУ.бр.668/22



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните

судови на градот Скопје

ул. "Пролет" број 35 А Скопје

2022.11.22

ЗАПИСНИК

од Вонредно Собрание на акционери на
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје



Република Северна Македонија

НОТАР**НАДА ПАЛИЌ**за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул. "Пролет" број 35А Скопје

2022.11.22

11:00 (единаесет) часот

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетивтора година, месец ноември, ден дваесетивтори на писмено Барање за присуство на седница на Вонредно собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, заведено под број 03-11895 од 15.11.2022 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Вонредно Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, закажано за ден 22.11.2022 (ден дваесетивтори, месец ноември, двеилјадитаи дваесетивтора) година, со почеток во 11:00 (единаесет) часот, во седиштето на Централна кооперативна банка АД Скопје на ул. „1732“ бр.2 Скопје, заради превземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за нотаријатот и член 383 и член 384 од Законот за трговски друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан Нотар да потврди Одлуки на Вонредно Собрание на акционери, го сочинив следниот-----

ЗА ПИСНИК

----- од Вонредно Собрание на акционери на
----- **ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје** -----

Пред отпочнување на службеното дејствие утврдив дека:-----

Централна кооперативна банка АД Скопје, ЕМБС 4640063, ЕДБ 4030993182959, со седиште на ул. „1732“ број 2 Скопје е запишана во единствениот трговскиот регистар при Централен Регистар на Република Северна Македонија, врз основа на увид во Тековна состојба издадена од Централен Регистар на Република Северна Македонија-Трговски регистар и регистар на други правни лица под број 0805-50/150020220301346 од 22.11.2022 година, која е прилог на овој записник.-----

Согласно Акционерската книга на Централна кооперативна банка АД Скопје издадена на ден 21.11.2022 година – 12:06:39 часот од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води под ISIN MKSILB101014, која е прилог на овој записник, утврдив дека Издавачот Централна кооперативна банка АД Скопје издало под Вид - Обични акции, со номинална вредност по ХВ: 41.2069 ЕУР, со вкупен број на ХВ: 553087 (пестотинипедесети триилјадиисумдесетиседум), со вкупен номинален капитал од 22791000.7003 ЕУР (дваесети два милиониседумстотинидеведесетиедна илјада/7003евра) број на гласови 553.087 (пет стотинипедесетитриилјадиисумдесетиседум), состојба-Активен, број на иматели 355 (три стотинипедесетипет), со број на сопственички позиции 356 (тристотинипедесетисест).-----

Од увидот во Акционерска книга, утврдив дека акционери на Банката се физички и правни лица.-----

За оваа правна работа утврдив дека Вонредното Собрание на акционери е свикано врз основа на член 384, став 1 во врска со член 384 став 3 од Законот за трговски друштва и член

60 став 2 од Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје, а согласно Одлука за свикување на Вонредна седница на Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 19.10.2022 година, заведена под НО бр.0204-99 од 19.10.2022 година, која е прилог на овој записник, а во чии состав е следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1.Отварање на Собранието.

2.Верификација на учесниците.

3.Избор на:

- претседавач;

- избор на двајца бројачи на гласови.

4.Извештај на бројачите на гласови.

2.РАБОТЕН ДЕЛ

1.Утврдување на работниот дел од Дневниот ред

2.Разгледување на Записникот од Вонредното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.385/22 од 26.7.2022 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје.

3.Разгледување и донесување одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје.

4.Разно.

и на начин определен во член 387 од Законот за трговски друштва, со Јавен Повик во дневниот весник „Нова Македонија“ од 21.10.2022 (ден дваесетипрви, месец октомври, две илјадитадваесетивтора) година, страна 17, во кој е објавен и цитираниот дневен ред на ова седница на Вонредно Собрание на акционери, кој е прилог на овој записник и на официјалната интернет страница на Банката www.ccbank.mk, преку делот за нас и линкот јавен повик Вонредно Собрание, 22.11.2022 година.

Исто така утврдив дека присутните акционери, лично и преку нивните полномошници на денешното Вонредно Собрание на акционери и тоа:

1.За ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Софија, ЕМБС 831447150, врз основа на увид во Тековна состојба под арх.бр.20221107151028/07.11.2022 г. издадена од Агенција на уписите-Служба за регистрација-Софија, која во заверен припис од Нотар Цветлина Гечева од Софија, заведен под рег.бр.24581 од 18.11.2022 година е прилог на овој записник - полномошник **Смилен Кирилов Цинцарски** од Софија, чиј идентитет го утврдив од увид во лична карта број _____, личен број _____ издадена од МВР Софија на ден 19.03.2020 година, со ЕМБГ _____ врз основа на Известување од 21.11.2022 година, заведено под број 125301 од 21.11.2022 година, кое е прилог на овој записник и Полномошно заверено од Нотар Анета Микова од Софија под рег.бр.3197 од 21.11.2022 година, кое е прилог на овој записник.

2.За Приватна високообразована установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ Скопје, ЕМБС 5986591 - Директор Марјан Бојациев, врз основа на увид во Тековна состојба издадена од Централен Регистар на Република Северна Македонија - Трговски регистар и регистар на други правни лица/електорнски издаден документ/ под број 0805-50/

150020220300341 од 21.11.2022 година, која е прилог на овој записник, полномошник **Лилјана Буњевац**, чиј идентитет го утврдил од увид во лична карта број _____ ЕМБГ издадена од МВР Скопје на ден 16.07.2022 година, врз основа на Известување заведено под број 02-1052/1 од 21.11.2022 година, кое е прилог на овој записник и Полномошно заведено под број 02-1051/1 од 21.11.2022 година, кое е прилог на овој записник, _____

3.Билјана Јоанидис-Величковска, чиј идентитет го утврдил од увид во лична карта број _____ ЕМБГ издадена од МВР Скопје на ден 08.08.2022 година, _____

го потпишаа Списокот на присутни акционери(обични акции) на вонредно Собрание на Централна кооперативна банка АД Скопје од 22.11.2022 година, кој е прилог на овој записник, со што го верификуваа своето присуство (верификувани учесници на Собранието). _____

Горенаведените присутни акционери поседуваат вкупно **483.527 акции со право на глас** што претставуваат **87,42%** од вкупно запишаните 553.087 акции со право на глас, согласно Акционерската книга на Банката која е издадена 48 часа пред одржувањето на ова Вонредно собрание, што значи дека на седницата на Вонредното Собрание на акционери се присутни верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас, односно квалификувано мнозинство, што значи Вонредното Собрание на акционери има кворум и може да одлучува по сите точки од дневниот ред, а кој Список на присутни акционери(обични акции) на вонредно Собрание на Централна кооперативна банка АД Скопје од 22.11.2022 година, со свој потпис ќе го заверат Претседавачот на ова Вонредно собрание и Нотарот. _____

Седницата на Вонредното Собрание на акционери започна во 11:30 часот (единаесетчасоти триесетминути) и ја отвори Г-дин Смилен Кирилов Цинцарски од Софија - полномошник на акционерот Централна кооперативна банка АД Софија, кој најпрвин ги поздрави присутните акционери, како и членот на Надзорен одбор Г-дин Христо Христов, членот на Управниот одбор Г-дин Станимир Станчев, членот на Управниот одбор Г-дин Орце Трајковски и Г-ѓа Надка Спиrowsка-Директор на дирекција за правни работи во банката и се заблагодари на нивното присуство и констатира дека Јавниот повик за учество на седницата на вонредното Собрание на акционери на Банката е уредно објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден 21.10.2022 година и на веб-страницата на Банката согласно член 388-б од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр.42 од 26.03.2010 год.) со што материјалите уредно беа ставени на располагање и достапни на акционерите. _____

Откако го отвори денешното Вонредното Собрание на акционери се премина на точка 2 од Процедуралниот дел од Дневниот ред, **Избор на работни тела: Претседавач, Избор на двајца бројачи на гласови.** _____

Г-дин Смилен Кирилов Цинцарски - полномошник на акционерот Централна кооперативна банка АД Софија, истакна дека со седницата на Собранието претседава Претседавач, кој се избира за секое одделно Собрание. Со оглед на тоа што неговиот мандат како претходен претседавач истекува со изборот на претседавач на оваа седница на Собранието отвори расправа по оваа точка од дневниот ред. За збор се јави Лилјана Буњевац-полномошник на акционерот Приватна високообразована установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЦ СКОПЈЕ и за Претседавач на ова Собрание на акционери го предложи Г-дин Смилен Кирилов Цинцарски - полномошник на акционерот Централна кооперативна банка АД Софија. Како никој не стави забелешки на предлогот, ваквиот предлог се стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ гласаа 6 акции со право на глас. _____

Се констатира дека за Претседавач на ова Вонредно Собрание е избран Г-дин Смилен Кирилов Цинцарски - полномошник на акционерот Централна кооперативна банка АД Софија.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери Смилен Кирилов Цинцарски - полномошник на акционерот Централна кооперативна банка АД Софија се заблагодари за изборот и на присутните акционери им посака успешна работа, како и истакна дека согласно член 383 став 3 од Законот за трговски друштва, ако Собранието одлучува за измена на податок што се запишува во трговскиот регистар, записникот го води Нотар, така што за записничар на денешното Собрание на акционери е определена Нотар Нада Палиќ од Скопје, кој ќе го води и изготви Записникот од оваа седница на Собранието.

Па, се премина на Избор на двајца бројачи на гласови.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери за двајца бројачи на гласови ги предложи лицата: Анита Кавракова и Борка Цветановска.

Како никој не стави забелешки на предлогот, ваквиот предлог го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 483.527 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери констатира дека за двајца бројачи на гласови се избрани лицата: Анита Кавракова и Борка Цветановска.

По изборот на двајцата бројачи на гласови истите се повлекоа со цел да го изготват Извештајот, односно да го утврдат потребниот кворум на ова Вонредно Собрание на акционери.

Се премина на точка 4 од Процедуралниот Дневен ред Извештај на бројачи на гласови.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери по оваа точка од дневниот ред збор му даде на Анита Кавракова -бројач на гласовите, кој го поднесе следниот извештај:

До 21.11.2022 година, ниту еден акционер не достави пополнет образец за гласање по писмена кореспонденција и по електронски пат за гласање. На седницата на Вонредното Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје присутни се: полномошници и застапници на акционери иматели на обични акции со право на глас, со уредни овластувања за застапување, со вкупен број на гласови кои поседуваат вкупно 483.521 акции со право на глас од вкупно запишаните гласови 553.087 или 87,42% во акционерската книга.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери Извештајот на бројачи на гласови, кој е прилог на овој записник, го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ЗА гласаа 483.527 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери констатира дека Собранието на акционери има 2/3 (двотретинско) квалификувано мнозинство што значи дека Собранието го има потребниот законски и статутарен кворум и може полноважно да одлучува по сите точки од дневниот ред.

2. Се премина на РАБОТНИОТ ДЕЛ од Дневниот ред, односно на точка 1. Утврдување на работниот дел од Дневниот ред

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери истакна дека Дневниот ред и материјалите од ова Вонредно Собрание на акционери согласно јавниот повик за свикување на Вонредно Собрание беа достапни за увид во службените простории на Централна кооперативна банка АД Скопје -Дирекцијата за правни работи секој работен ден од 10:00 до 15:00 часот од денот на објавувањето на јавниот повик и на интернет страницата на Централна кооперативна банка АД Скопје www.cbbank.mk, а увид беше овозможен и пред почетокот на седницата на вонредното Собрание на акционери.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери по оваа точка од дневниот ред, праша дали некој сака да земе збор. За збор се јави акционерот Билјана Јоанидис-Величковска која истакна дека е против одржувањето на оваа вонредна седница на Собрание на акционери со оглед на тоа дека има лично сознание дека Марина Накева Кавракова има поднесено тужба до Управниот суд против Народна Банка на РСМ, а во врска со предложената Предлог-Одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на банката и е добро за правното дејство Банката да се вклучи како замешувач по тужбата поднесена од Марина Накева Кавракова пред судот, бидејќи со предложената Одлука на ова Вонредно собрание и се става вон сила Одлуката за именување на независен член на Надзорниот одбор на Марина Накева Кавракова и се предлага именување на нов член.

Како никој не се јави за збор, предложениот Работен дел од Дневниот ред со напред наведениот предлог односно укажување за бришење на зборот повторно во самата предлог-одлука, го стави на гласање. Гласањето е јавно. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ гласаа 6 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери констатира дека е усвоен предложениот **Работен дел од Дневниот ред.**

Се премина на точка **2.Разгледување на Записникот од Вонредното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.385/22 од 26.7.2022 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје.**

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери пред да го стави на гласање Записникот од Вонредното собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.385/22 од 26.7.2022 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје, кој е прилог кон материјалите за оваа седница на Собрание и е прилог на овој записник, праша дали некој има некакви забелешки на истиот. Откако никој не се јави за збор и никој не стави никакви забелешки, Записникот го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Записникот од Вонредното собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.385/22 од 26.7.2022 на Нотар Нада Палиќ од Скопје е разгледан и едногласно е одобрен. ЗА гласаа 483.527 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери констатира дека **Записникот од Вонредното собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.385/22 од 26.7.2022 година на Нотар Нада Палиќ од Скопје е разгледан и едногласно одобрен.**

Се премина на точка **3.Разгледување и донесување одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје.**

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери истакна дека, во прилог на материјалите за денешната седница на Вонредното собрание е Предлог – одлуката за именување на м-р Тони Трајанов за независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје и за ставање вон сила на претходната одлука на Собранието

СА бр.0201-16 од 26.7.2022 година, која е прилог на оој записник, со која лицето Марина Накева Кавракова се именува за независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, со овластување на Управниот одбор да го повлече поднесеното барање до НБРСМ за издавање претходна согласност. Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери праша дали некој сака да земе збор. За збор се јави акционерот Билјана Јоанидис-Величковска, која мисли дека вака предложената Предлог-одлука е спротивна на закон, со која се става вон сила претходно донесена одлука и се именува нов член, воедно не може во една одлука да има две различни одлуки, па така е против донесување на вака предложената предлог-одлука. Исто така појасни дека е и против одржување воопшто на оваа седница на Собранието на акционери бидејќи е поднесена тужба против НБРСМ до Управниот суд на РСМ, па како и што е наведено во дописот-известување доставен до Банката на 18.11.2022 година треба да се чека исходот од таа постапка и да не се одржува Собрание. Повторно зема збор Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери кој истакна дека на вонредната седница на Собранието на акционерите на Банката одржана на 26.7.2022 година, донесена е Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје СА бр.0201-16 од 26.7.2022 година, со која лицето Марина Накева Кавракова се именува за независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје. Врз основа на наведената одлука и останата документација согласно Одлуката за издавање согласности од НБРСМ, поднесено е барање за издавање претходна согласност од Народната банка на РСМ за именување независен член на Надзорниот одбор, за именуваното лице, доставено до НБРСМ на ден 29.7.2022 година. Бидејќи до овој момент Народната банка на РСМ не донесе решение за издавање на претходна согласност, а имајќи во предвид дека на членот на Надзорниот одбор Киро Костов му е истечен мандатот на 25.9.2022 година и бројот на членовите на надзорниот одбор е под законски и со Статут утврдениот минимум, акционерот Американ Колеџ Скопје на ден 10.10.2022 година достави до Банката Известување со предлог да се закаже ново вонредно Собрание на акционерите на Банката, на кое како точка од дневен ред би бил избор на нов независен член на Надзорниот одбор на Банката а истовремено и ставање вон сила на претходната одлука на собранието, со овластување Управниот одбор да го повлече поднесеното барање за претходна согласност за Марина Накева Кавракова. Врз основа на горенаведеното, Банката го свика ова Вонредно собрание на акционери каде како точка од дневен ред е донесување на Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, со која Одлуката за именување независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје СА бр.0201-16 од 26.7.2022 година, со која лицето Марина Накева Кавракова се именува за независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје се става вон сила и се именува м-р Тони Трајанов за независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје со мандат во траење од четири години, сметано од добивање на претходна согласност од НБРСМ. Во меѓувреме, на ден 18.11.2022 година, предложеното лице м-р Тони Трајанов до Банката достави известување дека од лични причини не е во можност да го прифати предлогот да биде именуван за независен член на Надзорниот одбор на Банката. Известувањето од м-р Тони Трајанов заведено од стана на Банката под број 02-12027 од 18.11.2022 година е посебен прилог кон денешните материјали за оваа седница на Собранието на акционери и е прилог кон овој записник. При ваква ситуација, предложи да се гласа за Одлука во која ќе се прифати повлекувањето на предложениот кандидат за член на Надзорниот одбор на Банката, м-р Тони Трајанов и ќе се стави вон сила Одлуката за именување на Марина Накева Кавракова, донесена на Собранието на акционери на 26.07.2022 год, звездена под број СА бр.0201-16 од 26.7.2022 година. Бидејќи никој друг не се јави за збор Предлог-одлуката за именување независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека за Предлог-одлуката за именување независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје е разгледана и донесена. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ гласаа 6 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери констатира дека е донесена, со изменета содржина како што е предложено погоре, соодветно на моменталната состојба, **Одлуката за именување на независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје** /прилог на овој записник/.

Се премина на точка **4.Разно.**

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери праша дали некој сака нешто да праша или да земе збор. Како никој друг не се јави за збор Претседавачот на сите присутни акционери и на останатите присутни им се заблагодари за присуството, со што овозможија Вонредното Собрание на акционери успешно да ја одржи денешната седница. Претседавачот констатира дека е исцрпен дневниот ред и го заклучи Вонредното Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје во 11:50(единаесетчасотипедесетминути).

Овој записник лично го составив на седум страници, од седум листа, го следев целокупниот тек на седницата на вонредното Собрание на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случиле на седницата, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување на одлуките, за што Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери потврди дека неговата содржина одговара на фактичката состојба па во знак на согласност со неговата содржина своерачно го потпишува.

Претседавач на Вонредно Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје - Акционер Централна кооперативна банка АД Софија

с.р.

Преку полномошник **Смилен Кирилов Цинцарски**

При составување на овој записник се издадени изводи еден за учесникот Централна кооперативна банка АД Скопје, со прилози кон овој записник и без прилози кон овој записник, еден за Народна Банка на Република Северна Македонија, еден за доминатниот акционер Централна кооперативна банка АД Софија, а изворникот се чува во архивот на Нотарот.

Нотарска награда согласно член 44 и 57 од Нотарската тарифа е пресметана во износ од 13.500,00 денари и надоместок на трошоци, согласно член 52 од Нотарската тарифа е пресметан во износ од 840,00 денари.

ОДУ.бр.668/22

Во Скопје 2022.11.22 - Двеилјадитаидваесетивтора година, месец ноември, ден дваесети втори.



НОТАР
Нада Палиќ