ОДУ.бр.290/21

Република Северна Македонија
Н О Т А Р
НАДА ПАЛИЌ
за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул."Пролет" број 35А Скопје
21.05.2021

З А П И С Н И К
од Годишно Собрание на акционери на
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

ИЗВОД

Република Северна Македонија
Н О Т А Р
НАДА ПАЛИЌ
за подрачјето на основните судови на градот Скопје
ул."Пролет" број 35А
2021.05.21
11:00 (единаесет) часот

Јас, **Нотар Нада Палиќ** од Скопје ул.„Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетипрва година, месец мај, ден дваесетипрви на писмено Барање за присуство на Собрание на акционери на Банката, заведено под број 0306-4962 од 22.04.2021 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Годишно собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, закажано за ден 21.05.2021 (ден дваесетипрви, месец мај, двеилјадитаидваесетипрва) 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 Годишно собрание на акционери, го сочинив следниот---------------------------
----

-- З А П И С Н И К--
-------------------------------од Годишно Собрание на акционери на ---------------------------
-----------------------ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје ----------------------------

----

Пред отпочнување на седницата на Годишното собрание на акционери утврдив дека во седиштето на Централна кооперативна банка АД Скопје во целост се применувани од страна на банката препораките и мерките за спречување на внесување и ширење на корона вирусот COVID-19, согласно Одлуката на Владата на РСМ („Службен весник на РСМ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20 и 70/20") и во согласност со препораките на Комисијата за хартии од вредност на РСМ за начинот на одржување на Годишно собрание на акционери.----------------------------------
----

Исто така 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 трговски 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 /електронски издаден документ/ под број 0805-50/150020210281735 од 21.5.2021 година. ---
----

Согласно Акционерската книга на Централна кооперативна банка АД Скопје издадена на ден 20.05.2021 година – 10:09:43 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 триилјадииосумдесетиседум), со вкупен номинален капитал од 22791000.7003 ЕУР (дваесети двамилиониседумстотинидеведесетиеднаилјада/7003 евра) број на гласови 553.087 (пестотинипедесетитриилјадииосумдесетиседум), состојба-Активен, број на иматели 357 (три стотинипедесетиседум), со број на сопственички позиции 358 (тристотинипедесетиосум).-------
----

ИЗВОД

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

За оваа правна работа утврдив дека Годишното собрание на акционери е свикано врз основа на член 384, став (1), член 400 став (4) и член 400-а од Законот за трговски друштва, а во врска со член 384 став 3 од истиот закон и член 85 став (3) од Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје, а согласно Одлука за свикување на Годишно собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 19.04.2021 година, заведена под НО бр.0204-75 од 19.04.2021 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 уесниците;---

3.Избор на:---

-претседавач;---

-избор на 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 Седницата на Годишното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.211/20 од 29.5.2020 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје.--

----

3.Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Централна кооперативна банка АД Скопје во 2020 година, со: --

-Писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор,и -----------------

-Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај и на Мислењето од Надзорниот одбор.---

----

4.Разгледување и усвојување на Годишната сметка на ЦКБ АД Скопје со состојба 31.12.2020 година и финансиските извештаи на Банката за 2020, со:-----------------------------

-Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и на финансиските извештаи.-------

----

5.Разгледување и донесување на Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка во 2020 година.---

----

6.Разгледување и усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна кооперативна банка АД Скопје, изготвени за годината што завршува на 31.12.2020 година, со:---

-Писмено мислење од Надзорниот одбор за Извештајот на Друштвото за ревизија, и------

-Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје и Мислењето од Надзорниот одбор.---

----

7.Разгледување и усвојување на Предлогот на Одборот за ревизија за назнаување на Друштво за ревизија за 2021 година, одобрен од Надзорниот одбор со:-----------------------

----

ИЗВОД

-Предлог-Одлука за усвојување на Предлогот на Одборот за ревизија за назнаување на Друштво за ревизија за 2021 година.---
----

8.Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, во 2020 година со:------------------------

-Оценка на сопствената работа во 2020 година, од аспект на поединечните членови и колективно, и---

-Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор.----------------------------
----

9.Разгледување и донесување на Одлуки за одобрување на работата и на водењето на работењето со ЦКБ АД Скопје на членовите на Надзорниот одбор, во 2020 година.---------
----

10.Разгледување и донесување на Одлуки за одобрување на работата и на водењето на работењето со ЦКБ АД Скопје на Управниот одбор, во 2020 година.------------------------------
----

11.Разгледување и донесување на Одлука за определување на висината на надоместокот за учество во работата на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје.---------------
----

12.Разно.---

и на начин определен во член 387 од Законот за трговски друштва, со Јавен Повик во дневниот весник „Нова Македонија" од 21.04.2021 (ден дваесетипрви, месец април, двеилјадитаидваесетипрва) година, во кој е објавен и цитираниот дневен ред на на Годишното 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 Годишно собрание, 21.05.2021 година".--
----

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

1.За ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Софија,ЕМБС 831447150, врз основа на увид во Тековна состојба арх.бр.20210512150926/12.05.2021 година издадена од Министерство за правда, Агенција на уписите Софија, која е прилог на овој записник - **полномошник Станимир Станчев**, чиј идентитет го утврдив од пасош број издаден од МВР Софија на ден 16.06.2017 година, со ЕМБГ, врз основа на Известување за присуство од 14.05.2021 година, кое е прилог на овој записник, Полномошно заверено од Нотар Анета Микова од Софија под рег.бр.1110 од 17.05.2021 година, кое е прилог на овој записник и Известување на конфликт на интереси на полномошник на Собрание на акционери согласно ЗТД од Станимир Станчев од 22.04.2021 година, кое е прилог на овој записник.--
----

2.За Приватна високообразована установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ Скопје, ЕМБС 5986591 - **Директор Марјан Бојаџиев**, чиј идентитет го утврдив од увид во лична карта број A2252652 издадена од МВР Скопје на ден 10.04.2019 година, со ЕМБГ , 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/ 150020210281725 од 21.5.2021 година, која е прилог на овој записник, ---
----

го потпишаа <u>Списокот на присутни акционери(обични акции) на Годишното Собранието на Централна кооперативна банка АД Скопје од 21.05.2021 година</u>, кој е прилог на овој записник, со што го верификуваа своето присуство (верификувани учесници на Собранието). -------------
----

ИЗВОД

Горенаведените присутни акционери поседуваат вкупно **483.521 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 годишно Собрание, што значи дека на седницата на годишното 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 Годишното собрание на акционери има кворум и може да одлучува по сите точки од дневниот ред, а кој Список на присутни акционери(обични акции) на Собранието на Централна кооперативна банка АД Скопје од 21.05.2021 година, со свој потпис ќе го заверат Претседавачот на ова Собрание и Нотарот во својство на записничар.--

----

Седницата на Годишното собрание на акционери започна во 11:10 часот (единаесетчасоти десетминути) и ја отвори Марјан Бојаџиев - Директор на акционерот Приватна високообразована установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ, кој најпрвин ги поздрави присутниот акционер, како и членот на Надзорен одбор Г-дин Киро Костов, Пртседателот на Управниот одбор Г-дин Неделин Велчев, членот на Надзорниот одбор Христо Христов, членот на Управниот одбор Г-дин Орце Трајковски и Г-ѓа Надка Спировска-Директор на дирекција за правни работи во банката и се заблагодари на нивното присуство и констатира дека Јавниот повик за учество на седницата на Собранието на акционери на Банката е уредно објавен во дневниот весник „Нова Македонија" на ден 21.04.2021 година и на веб страната 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 годишно Собрание на акционери се премина на точка **2** од Процедуралниот дел од Дневниот ред, **Избор на работни тела**: **Претседавач**, **Избор на дваjца бројачи на гласови.** --

----

Марјан Бојаџиев - Директор на акционерот Приватна високообразована установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ, истакна дека со седницата на Собранието претседава Претседавач, кој се избира за секое одделно Собрание, па отвори расправа по оваа точка од дневниот ред. За збор се јави Станимир Станчев - полномошник на акционерот Централна кооперативна банка АД Софија и за Претседавач на ова Собрание на акционери го предложи Марјан Бојаџиев - Директор на акционерот Приватна високо образована установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ Скопје. 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 нема. ------------------------

----

Се констатира дека за **Претседавач** на ова Собрание е избран едногласно **Марјан Бојаџиев-Директор на акционерот Приватна високообразована установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ Скопје.**---

----

Претседавачот на Собранието на акционери Марјан Бојаџиев - Директор на акционерот Приватна високообразовна установа УНИВЕРЗИТЕТ - АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ се заблагодари за изборот и на присутните акционери им посака успешна работа, како и истакна дека 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 дваjца бројачи на гласови**.--

Претседавачот на Собранието за дваjца бројачи на гласови ги предложи лицата: Анита Кавракова и Борка Цветановска.---

----

ИЗВОД

Како никој не стави забелешки на предлогот, ваквиот предлог го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. ---

Претседавачот на Собранието констатира дека за 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 за ова Годишно собрание на акционери.--

Се премина на точка **4** од Процедуралниот Дневен ред **Извештај на бројачите на гласови.**---

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

До 21.05.2021 година, ниту еден акционер не достави пополнет образец за гласање преку писмена коресподенција и по електронски пат за гласање. На седницата на 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 483.521 **акции со право на глас** од вкупно запишаните гласови 553.087 или **87,42%** во акционеркста книга.---

Претседавачот на Собранието праша дали има некој забелешки по Извештајот на бројачите на гласови, кој е прилог на овој записник.Откако никој не се јави за збор и никој не стави никакви забелешки, Извештајот на бројачите на гласови го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Извештајот на бројачите на гласови едногласно е одобрен. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.--

Претседавачот на Собранието констатира дека Извештајот на бројачите на гласови едногласно е одобрен.---

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието на акционери има 2/3 (дво третинско) квалификувано мнозиство 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 Собранието истакна дека Дневниот ред и материјалите од ова Годишно собрание на акционери согласно јавниот повик за свикување на годишното 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.ccbank.mk, а увид беше овозможен и пред почетокот на седницата на годишното Собрание на акционери.---

Претседавачот на Собранието по оваа точка од дневниот ред, праша дали некој сака да земе збор. Како никој не се јави за збор, предложениот Работен дел од Дневниот ред го стави на гласање. Гласањето е јавно. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

----

ИЗВОД

Претседавачот на Собранието констатира дека едногласно е усвоен предложениот **Работен дел од Дневниот ред**.---

----

Се премина на точка **2.Разгледување на Записникот од Седницата на Годишното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.211/20 од 29.5.2020 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје.**--

----

Претседавачот на Собранието пред да го стави на гласање Записникот од Седницата на Годишното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.211/20 од 29.5.2020 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 Седницата на Годишното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.211/20 од 29.5.2020 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје е разгледан и едногласно е одобрен. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------------------------------------

----

Претседавачот на Собранието констатира дека Записникот од Седницата на Годишното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.211/20 од 29.5.2020 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје е разгледан и едногласно е одобрен.----------

----

Се премина на точка **3.Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Централна кооперативна банка АД Скопје во 2020 година, со:** --------------
-Писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор,и ------------------
-Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај и на Мислењето од Надзорниот одбор.---

----

Претседавачот на Собранието истакна дека Годишниот извештај за работењето на Централна кооперативна банка АД Скопје во 2020 година, од април 2021 година, со составен дел на истиот Изјава за примена на кодекс за корпоративно управување дадена од Управниот одбор на банката, заведена под број 02-4668 од 16.04.2021 година, заедно со писменото Мислење по Годишниот извештај за работењето на Централна кооперативна банка АД Скопје за 2020 година од Надзорниот одбор на друштвото од 19.4.2021 година /прилози на овој записник/ и Предлог-Одлуката за усвојување на Годишниот извештај и на Мислењето од Надзорниот одбор, се прилози кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери. Согласно член 89 став 3 точка 23 од Законот за банки, Надзорниот одбор на Банката го одобрува Годишниот извештај за работењето на Банката и доставува писмено мислење по истиот до Собранието на Банката.Претседавачот на Собранието праша дали некој се јавува за збор и дали некој има забелешки на истите. Како никој не се јави за збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката за усвојување на Годишниот извештај и на Мислењето од Надзорниот одбор, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------------------------

----

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието, Годишниот извештај за работење на Централна кооперативна банка АД Скопје во 2020 година, со писменото Мислење по Годишниот извештај за работењето на Централна кооперативна банка АД Скопје за 2020 година од Надзорниот одбор на друштвото, го разгледа и усвои и дека е донесена **Одлука** за усвојување на Годишниот извештај и на Мислењето од Надзорниот одбор /прилог на овој записник/.—--

----

ИЗВОД

Се премина на точка **4.Разгледување и усвојување на Годишната сметка на ЦКБ АД Скопје со состојба 31.12.2020 година и финансиските извештаи на Банката за 2020, со**:---
-Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и на финансиските извештаи.-------

----

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Годишната сметка на ЦКБ АД Скопје со состојба 31.12.2020 година и финансиските извештаи на Банката- Биланс на успех и Биланс на состојба/прилози кон овој записник/ и Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и на финансиските извештаи, се прилози кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери, па праша дали некој се јавува за збор и дали некој има забелешки на истите. Како никој друг не се јави за збор, Претседавачот на Собранието, Предлог - Одлуката за усвојување на Годишната сметка и на финансиските извештаи, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

----

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието, Годишната сметка на ЦКБ АД Скопје со состојба 31.12.2020 година и финансиските извештаи на Банката, ги разгледа и усвои и дека е донесена **Одлука** за усвојување на Годишната сметка и на финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година на Централна кооперативна банка АД Скопје/прилог на овој записник/.---

----

Се премина на точка **5.Разгледување и донесување на Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка во 2020 година.**---

----

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Предлог-одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка во 2020 година е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери, па праша дали некој се јавува за збор и дали некој има забелешки на истата. За збор се јави Станимир Станчев-полномошник на акционерот Централна кооперативна банка АД Софија и истакна дека оваа одлука која се предлага е согласно препораките на Народна банка на Република Северна Македонија. Како никој друг не се јави за збор, Претседавачот на Собранието, Предлог - Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка во 2020 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.--

----

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието, донесе за **Одлука** за употреба и распоредување на остварената добивка во 2020 година/прилог на овој записник/.-----------------

----

Се премина на точка **6.Разгледување и усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна кооперативна банка АД Скопје, изготвени за годината што завршува на 31.12.2020 година, со**:--
-Писмено мислење од Надзорниот одбор за Извештајот на Друштвото за ревизија, и------
-Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје и Мислењето од Надзорниот одбор.---

----

Претседавачот на Собранието истакна дека Извештајот на независниот ревизор Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна кооперативна банка АД Скопје од 20.04.2021 година, изготвен за годината што завршува на 31.12.2020 година, со писменото Мислење за Извештајот на Друштвото за

ИЗВОД

ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, изготвени за годината што завршува на 31.12.2020 година од Надзорниот одбор од 19.4.2021 година/прилози на овој записник/, со Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје и Мислењето од Надзорниот одбор, се прилози кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери. Претседавачот на Собранието праша дали некој се јавува за збор. За збор се јави Станимир Станчев-полномошник на акционерот Централна кооперативна банка АД Софија и истакна дека Извештајот на независниот ревизор Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје е изготвен без никакви забелешки за банката. Како никој друг не се јави за збор, Претседавачот на Собранието, Предлог - Одлуката, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието го разгледа и усвои Извештајот на Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна кооперативна банка АД Скопје од 20.04.2021 година, изготвен за годината што завршува на 31.12.2020 година, со писменото Мислење за Извештајот на Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, изготвени за годината што завршува на 31.12.2020 година од Надзорниот одбор од 19.4.2021 година и дека е донесена **Одлука** за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на ЦКБ АД Скопје, изготвен за годината што завршува на 31.12.2020 година и Мислењето од Надзорниот одбор на Банката по истиот /прилог на овој записник/.---

---

Се премина на точка **7.Разгледување и усвојување на Предлогот на Одборот за ревизија за назнаување на Друштво за ревизија за 2021 година, одобрен од Надзорниот одбор со:**---

-Предлог-Одлука за усвојување на Предлогот на Одборот за ревизија за назнаување на Друштво за ревизија за 2021 година.---

---

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Предлогот на Одборот за ревизија, а кој предлог е потврден од Надзорниот одбор Друштво за ревизија за 2021 година е Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје, па праша дали некој се јавува за збор. Како никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усвојување на Предлогот на Одборот за ревизија, потврден од Надзорниот одбор за назначување на Друштво за ревизија за 2021 година, која е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на Собранието констатира дека е донесена **Одлука** за усвојување на Предлогот на Одборот за ревизија потврден од Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје и Друштвото за ревизија "Грант Торнтон" ДОО Скопје е друштво за ревизија на Централна кооперативна банка АД Скопје за 2021 година/прилог на овој записник/.---

---

Се премина на точка **8.Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, во 2020 година со:**---

---

ИЗВОД

-Оценка на сопствената работа во 2020 година, од аспект на поединечните членови и колективно, и--

-Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор.---------------------------

---

Претседавачот на Собранието истакна дека Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје во 2020 година, со Оценка за сопствената работа на членовите на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје од аспект на подинечните членови и колективно за 2020 година и тоа за: Тихомир Атанасов-Претседател на Надзорниот одбор, Георги Константинов-Заменик претседател на Надзорниот одбор, Христо Христов-Член на Надзорниот одбор, Љубен Нанов-Независен член на Надзорниот одбор и Киро Костов-Независен член на Надзорниот одбор/прилози на овој записник/ и Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот на Назорниот одбор, се прилози кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери.----------------------

---

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор. Како никој не се јави за збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот на Назорниот одбор, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието го разгледа и усвои Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје за 2020 година, со Оцена за сопствената работа на Надзорниот одбор од аспект на поединечните членови и колективно за 2020 година и дека е донесена **Одлука** за усвојување на Годишниот извештај на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје за 2020 година, со оценка на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно /прилог на овој записник/.--

---

Се премина на точка **9.Разгледување и донесување на одлуки за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор, во 2020 година.**---

---

Претседавачот на Собранието истакна дека согласно Законот за трговски друштва, Годишното собрание на акционери по завршување на деловната година, задолжително одлучува за работата на Банката од страна на сите членови на Надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор се гласа одделно за секој член на Надзорниот одбор, па---

---

- Предлог-Одлуката за одобрување на работата на претседателот на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Тихомир Атанасов, во 2020 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на собранието констатира дека е донесена **Одлука** за одобрување на работата на Претседателот на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Тихомир Атанасов, во 2020 година/прилог на овој записник/.-----------------------------------

---

- Предлог-Одлуката за одобрување на работата на заменикот-претседател на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје Георги Константинов во 2020 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

ИЗВОД

Претседавачот на собранието констатира дека е донесена **Одлука** за одобрување на работата на заменикот-претседател на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Георги Константинов во 2020 година/прилог на овој записник/.----------------------------

----

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Христо Христов во 2020 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----------

----

Претседавачот на собранието констатира дека е донесена **Одлука** за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Христо Христов, во 2020 година/прилог на овој записник/.----------

----

- Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје Љубен Нанов во 2020 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----------

----

Претседавачот на собранието констатира дека е донесена **Одлука** за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Љубен Нанов во 2020 година/прилог на овој записник/.----------

----

- Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје Киро Костов, во 2020 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----------

----

Претседавачот на собранието констатира дека е донесена **Одлука** за одобрување на работата на членот на Надзорен одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Киро Костов, во 2020 година/прилог на овој записник/.----------

----

Се премина на точка **10.Разгледување и донесување на Одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор, во 2020 година.**----------

----

Претседавачот на Собранието истакна дека согласно Законот за трговски друштва, Годишното собрание на акционери по завршување на деловната година, задолжително одлучува за работата на Банката од страна на сите членови на Управниот одбор. За одобрување на работата на членовите на Управниот одбор се гласа одделно за секој член на Управниот одбор, па----------

----

-Предлог-Одлуката за одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Неделин Валчев, во 2020 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----------

----

Претседавачот на собранието констатира дека е донесена **Одлука** за одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Неделин Валчев, во 2020 година/прилог на овој записник/.----------

----

ИЗВОД

- Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Управниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Орце Трајковски, во 2020 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. ---

---

По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------

---

Претседавачот на собранието констатира дека е донесена **Одлука** за одобрување на работата на членот на Управниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Орце Трајковски, во 2020 година/прилог на овој записник/.---

---

- Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Управнот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Станимир Станчев, во 2020 година, ја стави на гласање Гласањето е јавно.---

---

По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----

---

Претседавачот на собранието констатира дека е донесена **Одлука** за одобрување на работата на членот на Управниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, Станимир Станчев, во 2020 година /прилог на овој записник/.--

---

Се премина на точка **11.Разгледување и донесување на Одлука за определување на висината на надоместокот за учество во работата на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје**.---

---

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Предлог-Одлуката за определување на висината на надоместокот за учество во работата на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје, е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери и согласно предлогот на акционерот Централна Кооперативна банка АД Софија изнесува како до сега односно денарска противвредност од 500,оо (петстотини) евра по средниот курс на НБРСМ на денот на исплатата во нето износ за секој од членовите поединечно.Претседавачот на Собранието праша дали некој се јавува за збор по истата. Како никој не се јави за збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката за определување на висината на надоместокот за учество во работата на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 483.669 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на Собранието констатира дека е донесена **Одлука** за определување на висината на надоместокот за учество во работата на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје/прилог на овој записник/.---

---

Се премина на точка **12.Разно.**--

Претседавачот на Собранието праша дали некој сака нешто да праша или да земе збор. Како никој друг не се јави за збор Претседавачот на Собранието на сите присутни акционери и на останатите присутни им се заблагодари за присуството, со што овозможија Собранието успешно да ја одржи денешната седница и посака успешна година. Претседавачот констатира дека е исцрпен дневниот ред и го заклучи Годишното собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје во 11:35 (единаесетчасотитриесетипетминути).--------------------

---

ИЗВОД

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

----

Претседавач на Годишно Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје - акционер Приватна високообразована установа УНИВЕРЗИТЕТ- АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ Скопје--

____с.р.--

Директор Марјан Бојаџиев---

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, со прилози кон овој записник и еден за доминатниот акционер Централна кооперативна банка АД Софија, со прилози кон овој записник , 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,оо* денари и надоместок на трошоци, согласно член 52 од Нотарската тарифа е пресметан во износ од *1.440,оо* денари.---

----

ОДУ.бр.290/21---

Во Скопје 2021.05.21-Двеилјадитаидваесетипрва година, месец мај, ден дваесетипрви.----------

----

НОТАР
Нада Палиќ

Јас НОТАР, НАДА ПАЛИЌ

ул. Пролет бр. 35А Скопје

(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е прв извод - потполн - во извадок, кон кого не се приложени - се приложени ________ преписи од прилогот на нотарската исправа.

Број: ОДУ 290/21

Во Скопје, 21.05 2021 година

НОТАР

(потпис и печат)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на град
НОТАР
НАДА
ПАЛИЌ
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
НАДА
ПАЛИЌ
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
НАДА
ПАЛИЌ
СКОПЈЕ