ОДУ.бр.509/24

Република Северна Македонија
НОТАР
НАДА ПАЛИЌ
за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул."Пролет" број 35 А Скопје
24.07.2023

ЗАПИСНИК

од Вонредно Собрание на акционери на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

ОДУ.бр.509/24
ИЗВОД

Република Северна Македонија
Н О Т А Р
НАДА ПАЛИЌ
за подрачјето на основните судови на градот Скопје
ул."Пролет" број 35А Скопје
2024.07.24
11:00 (единаесет)часот

Јас, **Нотар Нада Палиќ** од Скопје ул."Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетичетврта година, месец јули, ден дваесетичетврти на писмено Барање за присуство на седница на Вонредното собрание на акционери на ЦКБ АД Скопје, заведено под број 03-6653 од 23.07.2024 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Вонредно Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, закажано за ден 24.07.2024 (ден дваесетичетврти, месец јули, двеилјадитаидваесетичетврта) 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---

----

-- З А П И С Н И К--
----------------------------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 0805-50/150020240261921 од 24.7.2024 година, која е прилог на овој записник.--

----

Согласно Акционерската книга на Централна кооперативна банка АД Скопје издадена на ден 23.07.2024 година во 12:43:10 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/7003евра) број на гласови 553.087 (пет стотинипедесетитриилјадииосумдесетиседум), состојба-Активен, број на иматели 355 (тристо тинипедесетипет), со број на сопственички позиции 356 (тристотинипедесетишест). -------------

----

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 Собранието на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 17.6.2024 година, ------------

----

заведена под НО бр.0204-68 од 24.7.2024 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 Годишното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.359/24 од 29.05.2024 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје.----------

3.Разгледување и донесување Одлука за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност-конвертибилни обврзници по пат на приватна понуда.----------

4.Разгледување и донесување Одлука за условно зголемување на основна главнина на Банката издавање на долгорочни должнички хартии од вредност-конвертибилни обврзници по пат на приватна понуда.----------

5.Разно.----------

и на начин определен во член 387 од Законот за трговски друштва, со Јавен Повик во дневниот весник „Нова Македонија" од 20-23 јуни 2024 (ден дваесети-дваесетитрети, месец јуни, двеиљадитаидваесетичетврта) година, 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, 24.7.2024 година„.----------

Седницата на Вонредното Собрание на акционери започна во 11:10 часот (единаесетчасоти десетминути). Исто така утврдив дека акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје не се присутни, а е присутен само Г-дин Неделин Велчев, чиј идентитет го утврдив од дозвола за привремен престој на странец број , ЕМБГ издадена од МВР Скопје - Претседател на Управниот одбор на Банката, кој истакна дека Банката нема примено писмено известување на акционер за негово присуство на ова Вонредно Собрание, како и нема акционер кој доставил пополнет образец за гласање по пат на писмена коресподенција и по електронски пат за гласање на ова Вонредно Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје. Г-дин Неделин Велчев - Претседател на Управниот одбор на Банката ми ги предочи материјалите за денешната седница на Вонредното собрание и тоа: Записник од Годишното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.359/24 од 29.05.2024 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје, кој е прилог на овој записник, Предлог Одлука за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност-конвертибилни обврзници по пат на приватна понуда-втора емисија на обврзници-, која е прилог на овој записник, Предлог Одлука за условно зголемување на основната главнина преку конверзија на долгорочни должнички хартии од вредност-конвертибилни обврзници по пат на приватна понуда, која е прилог на овој записник.----------

----
Г-дин Неделин Велчев - Претседател на Управниот одбор на Банката истака дека со оглед дека нема кворум за одржување на оваа седница на Вонредното собрание на акционери и да се одлучува по точките од дневниот ред, истиот констатира дека седницата на Вонредното собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје не се одржува.--------------
----
Овој записник лично го составив на три страници, од три листа.---
----
Неделин Велчев - Претседател на Управниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје ---

____с.р.--------------------------------------

При составување на овој записник се издадени изводи и тоа еден за учесникот Централна кооперативна банка АД Скопје, со прилози кон овој записник и еден без прилози кон овој записник, еден за Народна Банка на Република Северна Македонија со прилози кон овој записник, 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 *360,оо* денари.---
----
ОДУ.бр.509/24---
Во Скопје 2024.07.24 - Двеилјадитаидваесетичетврта година, месец јули, ден дваесети четврти.---
----

НОТАР
Нада Палиќ

Република Северна Македонија Помошник-нотар М... ...а Палиќ ... судови ... Скопје

Република Северна Македонија Подрачјето на основните судови на градот Нотар Нада Палиќ Скопје