



Централна кооперативна банка АД Скопје

Врз основа на член 59, став 1, точка 10 од Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје и член 420, точка 2, а во врска со член 421 и член 434 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на Банката на својата седница на Вонредно собрание, одржана во Скопје на ден 29.01.2025 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за условно зголемување на основната главнина преку конверзија на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда

Член 1

(1) Собранието на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, одобрува условно зголемување на основната главнина на Банката како резултат на конверзија, односно претворање на издадените долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници во обични акции со право на глас.

(2) Конверзијата на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници издадени од издавачот Централна кооперативна банка АД Скопје ќе се изврши во број на обични акции, којшто ќе се добие со примена на коефициентот на конверзија определен во одлуката за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, донесена од Собранието на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје.

Член 2

Целта на условното зголемување на основна главнина е зголемување на финансискиот капацитет на Централна кооперативна банка АД Скопје и обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период.

Член 3

Намената на средствата од издавањето на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда во износ од 6.000.000,00 ЕУР (шест милиони евра) се за затворање на обврските по веќе издадените конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда во износ од 5.000.000,00 евра, согласно Одлуката за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, донесена од Собранието на акционерите на ЦКБ АД Скопје, а останатиот дел од 1.000.000,00 евра ќе се користи за предвременно исплаќање на претходно искористен субординиран долг во износ од 1.000.000,00 евра, спроведени на начин, пропишан со Одлуката на НБРСМ за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Член 4

(1) Максималниот износ, на којшто се претвораат долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници во обични акции изнесува до 6.000.000,00 евра.

(2) Вредноста на секоја акција, во којашто се претвораат обврзниците изнесува 41.2069 ЕУР.

(3) Конверзијата на обврзниците во акции ќе се изврши на тој начин што ќе се земе цел дел од количникот на номиналната вредност на вкупните обврзници, предмет на конверзија и цената на конверзија 41.2069 ЕУР.

Остатокот од тој количник помножен со 41.2069 ЕУР ќе се исплати на барателот на конверзија во денари по среден курс на НБРМ за евра на денот на

исплатата, во рок од 3 дена по истекот на рокот на достасување на обврзницата, наведен во член 2, точка 9 од одлуката за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, донесена од Собранието на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје.

(4) Номиналната вредност на сите акции на Банката по извршената конверзија на обврзниците во акции останува истата и изнесува 41.2069 ЕУР.

(5) Основната главнина на Банката на денот на донесување на оваа одлука изнесува 22.791.000,00 евра и истата е поделена на 553.087 обични акции со поединечна номинална вредност од 41,2069 евра. Со одлуката за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, донесена од Собранието на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје се издаваат конвертибилни обврзници во вкупна вредност од 6.000.000,00 евра. По тој начин условното зголемување на основната главнина изнесува 6.000.000,00 евра. Максималниот износ на така зголемената основна главнина изнесува вкупно 28.791.000,00 евра.

Член 5

(1) Правото на конверзија на обврзниците во обични акции, се остварува со поднесување на писмена изјава-барање за конверзија на обврзниците во обични акции, поднесена од лицето, коешто е имател на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници.

(2) Писмена изјава-барање за конверзија може да се поднесува на секои три месеци сметано од денот на издавање на обврзниците (во понатамошниот текст рок за конверзија) односно најдоцна во рок од 3 (три) работни дена пред истекот на рокот за конверзија.

(3) Во писмената изјава-барање за конверзија треба да се содржат најмалку следните податоци: назив/име, фирма, седиште/адреса, ЕМБГ/ЕМБС и ЕДБ и задолжителен прилог на писмената изјава – барање е изводот од сметка од ЦДХВ за поседување на обврзниците.

(4) Начинот, постапката и роковите за конверзија се наведени во одлуката за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, донесена од Собранието на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје.

Член 6

(1) Издавачот му дава право на секој имател на долгорочни должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници да ги замени, т.е. конвертира сите или дел од конвертибилните обврзници, коишто се во негова сопственост во обични акции.

(2) Правото, односно опцијата, којашто ја нудат долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници може да биде или да не биде искористено за рокот на достасување на обврзниците.

(3) Издавачот на конвертибилните обврзниците се задолжува да ги превземе потребните дејствија за конвертирање, а по поднесена писмена изјава-барање на имател на конвертибилни обврзници, за коишто има право да бара конвертирање.

(4) Информација за датумите, на коишто истекуваат тримесечните периоди и датумите, на коишто најдоцна може да биде поднесена писмена изјава - барање за конвертирање, ќе биде објавена од издавачот во најкраткиот разумен рок по издавање на конвертибилните обврзници или пред почетокот на секој рок за конверзија, на интернет страната на издавачот и на СЕИ НЕТ на Македонска берза АД Скопје.

Член 7

(1) За да се искористи правото на конвертирање на имателот на долгорочните должнички хартии од вредност треба да бидат исполнети следните услови:

1) да достави до Банката писмена изјава - барање за конвертирање;

2) да потврди дека е имател на долгорочни должнички хартии од вредност -

конвертибилни обврзници на образец, дефиниран од Банката и

3) на барање на Банката да достави други документи и информации.

(2) Писмената изјава - барање за конвертирање содржи:

1) целосното име, односно назив, адреса и други податоци за имателот на конвертибилни обврзниците (електронска пошта, телефон);

2) број на конвертибилни обврзници, за, коишто се користи правото на конвертирање.

Образецот на писмената изјава - барање за конвертирање ќе биде објавен на веб-страницата на Банката.

(3) При користење на правото на конвертирање, имателот на конвертибилни обврзници е должен да му достави на издавачот, барање за конвертирање само во цели акции.

(4) Датумот на конвертирање за секој имател на конвертибилни обврзници ќе биде денот, на којшто Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје ќе го изврши конвертирањето со запишување на бројот на акции на сметка на сопственикот во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

(5) Имателите на конвертибилни обврзници, коишто имаат право да добијат обични акции со конвертирање, ќе бидат сметани за полноправни сопственици на акциите од датумот на конвертирање. Обврзниците, коишто издавачот ги издава и акциите, добиени при конверзија, немаат товари, права на првенствена наплата на трети лица врз нив и др.

(6) Правото на глас и дивиденда, како и други слични права утврдени со закон и Статутот на Банката, настануваат со конвертирање на обврзниците во акции.

(7) Обичните акции, добиени по конверзија на обврзниците, ќе му дадат право на дивиденда на сопственикот од датумот на конверзија.

Член 8

(1) За целосно спроведување на процесот на конверзија потребни се:

1. Претходна согласност од НБРСМ за измени и дополнувања на Статут на издавачот.

2. Претходна согласност од НБРСМ за стекнување на акции во банка, чијшто кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, доколку со конверзијата се надминат пропишаните од Законот за банки прагови за стекнување на акции во банка.

(2) По извршената конверзија, потребна е претходна согласност од НБРСМ за вклучување на инструментот по оваа одлука во редовен основен капитал.

(3) Обврската за добивање на претходна согласност од НБРСМ за измени и дополнувања на Статут на издавачот е на Банката.

(4) Обврската за добивање на претходна согласност од НБРСМ за стекнување со акции во банка, чијшто кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас е на имателот на обврзниците, доколку ги исполнува законските услови да биде акционер во банка.

(5) Обврска на Банката е да добие претходна согласност од НБРСМ за вклучување на претворените во акции обврзници од дополнителен капитал во инструменти на редовен основен капитал, согласно дефинираните законски рокови.

(6) Упис на условното зголемување на основната главнина ќе се изврши во Централниот регистар на РСМ во рок од 8 (осум) работни дена по завршување на секое посебно конвертирање, согласно роковите, дефинирани во законските и подзаконските акти.

Член 9

Собранието на акционерите на Банката го овластува Надзорниот одбор да врши измени и дополнување на оваа одлука, доколку е тоа потребно и произлезе од усогласување со регулативата и насоките од регулаторните институции, надлежни за

оваа материја, а заради успешно, рационално и целисходно завршување на постапката за издавање долгорочни должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници и условно зголемување на основната главнина на ЦКБ АД Скопје.

Член 10

Одлуката стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

СА бр. 0201 – 02
29.01.2025 год.
С К О П Ј Е

Претседавач,
г-дин Смилен Цинцарски

