

ОДУ.бр.853/24



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните

судови на градот Скопје

ул."Пролет" број 35 А Скопје

19.11.2024

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
2024.11.19

11:00 (единаесет) часот

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул."Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетичетврта година, месец ноември, ден деветнаесети на писмено Барање за присуство на седница на Вонредното собрание на акционери на ЦКБ АД Скопје, заведено под број 03-10425 од 14.11.2024 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Вонредно Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, закажано за ден 19.11.2024 (ден деветнаесети, месец ноември, двеилјадитаи дваесетичетврта) 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:

ЗАПИСНИК

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 0805-50/150020240406390 од 19.11.2024 година, која е прилог на овој записник.

Согласно Акционерската книга на Централна кооперативна банка АД Скопје издадена на ден 18.11.2024 година – 10:35:05 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 милиониседумстотинидеведесетиеднаилјада/7003евра) број на гласови 553.087 (пет стотинипедесетитриилјадиисумдесетиседум), состојба-Активен, број на иматели 355 (тристотинипедесетипет), со број на сопственички позиции 356 (тристотинипедесетитриест).

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 свикнување на Вонредна седница на Собранието на акционерите на Централна кооперативна - банка АД Скопје донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 15.10.2024 година, заведена под НО бр.0204-107 од 15.10.2024 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 седница на Вонредното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.509/24 од 24.07.2024 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје.
3. Разгледување на информација за поднесена оставка од г-дин Георги Димитров Константинов, член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје.
4. Разгледување и донесување Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје.
5. Разно.

и на начин определен во член 387 од Законот за трговски друштва, со Јавен Повик во дневниот весник „Нова Македонија“ од 17.10.2024 (ден седумнаесети, месец октомври, две илјадаидаесетичетврта) 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, 19.11.2024 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.20240905092148 / 05.09.2024 г. издадена од Министерство за права, Агенција на уписите-Служба за регистрација-Софија, која во заверен препис од Нотар Анета Микова од Софија, заведен под рег.бр.3813 од 12.11.2024 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 _____ година, со ЕМБГ _____ врз основа на Известување од 18.11.2024 година, заведено под арх.бр.161491 од 18.11.2024 година, кое е прилог на овој записник и Полномошно заверено кај Нотар Анета Микова од Софија под рег.бр.3812 од 12.11.2024 година, кое е прилог на овој записник.

2. За **Брокерска куќа ИНОВО БРОКЕР АД Скопје**, ЕМБС 6072747, врз основа на увид во Тековна состојба издадена од Централен Регистар на Република Северна Македонија - Трговски регистар и регистар на други правни лица/електорски издаден документ/ под број 0805-50/150020240406642 од 19.11.2024 година, која е прилог на овој записник – полномошник **Јованче Тасковски**, чиј идентитет го утврдив од увид во лична карта број _____ ЕМБГ _____ издадена од МВР Скопје на ден _____ година, врз основа на Полномошно, кое е прилог на овој записник,

го потпишаа Списокот на присутни акционери(обични акции) на вонредно Собрание на Централна кооперативна банка АД Скопје од 19.11.2024 година, кој е прилог на овој записник, со што го верификуваа своето присуство (верификувани учесници на Собранието).-----

Горенаведените присутни акционери поседуваат вкупно 483.169 акции со право на глас што претставуваат 87,3586% од вкупно запишаните 553.087 акции со право на глас, согласно Акционерската книга на Банката која е издадена 24 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 19.11.2024 година, со свој потпис ќе го заверат Претседавачот на ова Вонредно собрание и Нотарот во својство на записничар.-----

Седницата на Вонредното Собрание на акционери започна во 11:25 часот (единаесетчасоти десетипетминути) 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 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 17.10.2024 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 Вонредното Собрание на акционери се премина на точка 2 од Процедуралниот дел од Дневниот ред, Избор на работни тела: Претседавач, Избор на бројачи на гласови, Извештај на бројачите 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 Јованче Тасковски-полномошник на акционерот Брокерска куќа ИНОВО БРОКЕР АД 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 483.169 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

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.-----

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

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери за двајца бројачи на гласови ги предложи лицата: Бојан Јаковчевски и Борка Цветановска.-----

Како никој не стави забелешки на предлогот, ваквиот предлог го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 483.169 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: Бојан Јаковчевски 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.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери, 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.

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 Бојан Јаковчевски-бројач на гласовите, која го поднесе следниот извештај:

Согласно одредбите од Законот за трговски друштва, Законот за банки, Статутот на банката, Списокот на акционери на Централна кооперативна Банка АД Скопје, според акционерска книга на банката, доставените овластувања на претставниците на акционерите на банката и известувањата на акционерите на тие овластувања до 18.11.2024 година, ниту еден акционер не достави пополнет образец за гласање по писмена кореспонденција и по електронски пат за гласање на Вонредното Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје. На вонредната 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 за правни лица и известување за овластувањата, со вкупен број на гласови кои поседуваат вкупно 483.169 акции со право на глас од вкупно запишаните гласови 553.087 или 87,3586% во акционерската книга. Собранието има кворум да одлучува по сите точки од Дневниот ред.

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 483.169 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 на претставници на акционерите на Банката-иматели на обични акции со право на глас и тоа 483.169 акции од вкупно запишаните 553.087 обични акции со право на глас или 87,3586 % 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 свикнување 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.ccbank.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 има против предлозите кои се уредно доставени? Како никој не побара збор и не се јави, предложениот Работен дел од Дневниот ред го стави на гласање. Гласањето е јавно. ЗА гласаа 483.169 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, 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 седница на Вонредното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.509/24 од 24.07.2024 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери пред да го стави на гласање Записникот од седница на Вонредното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.509/24 од 24.07.2024 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 седница на Вонредното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.509/24 од 24.07.2024 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје е разгледан и едногласно е одобрен. ЗА гласаа 483.169 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери констатира дека Записникот од седница на Вонредното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.509/24 од 24.07.2024 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје е разгледан и едногласно одобрен.

Се премина на точка 3.Разгледување на информација за поднесена оставка од г-дин Георги Димитров Константинов, член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје.

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери е Информација за поднесената оставка од г-дин Георги Димитров Константинов член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје, која е прилог кон овој записник.

Исто таа истакна дека Членот на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, г-дин Георги Димитров Константинов, на ден 22.10.2024 година поднесе Известување за оставка до Собранието на акционерите на Банката, преку Управниот одбор и Надзорниот одбор на Банката до Собранието на акционери на ЦКБ АД Скопје од 14.10.2024 година, заверео од Нотар Минчо Даскалов од Софија под рег.бр.6236 од 14.10.2024 година, кое е прилог на овој записник. Оставката е поднесена врз основа на членот 364, став 1 од Законот за трговските друштва на РСМ, па согласно ставот 3 на истиот член, функцијата како член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје побара да престане, сметано од 16.10.2024 година. Согласно членот 364 од Законот за трговските друштва, по поднесена оставка не се одлучува за нејзиното прифаќање. Се смета дека на членот на Надзорниот одбор му престанал мандатот со денот на поднесувањето на оставката, во писмена форма, освен ако во известувањето не е наведен некој друг датум. Постапувајќи по поднесената оставка, Централна кооперативна банка АД Скопје на ден 24.10.2024 година изврши бришење на г-дин Георги Димитров Константинов од Трговскиот регистар при Централниот регистар на РСМ, од кој датум лицето повеќе не ја извршува функцијата член на Надзорниот одбор на Банката. Согласно членот 89 од Статутот на Банката, на членовите на Надзорниот одбор може предвремено да им престане мандатот врз основа на лично писмено барање, па во случај на предвремено престанување на функцијата на членовите на Надзорниот одбор, на првата наредна седница на Собранието на Банката, се вршат избори за испразнетите места.

Централна кооперативна банка АД Скопје му се заблагодарува на г-дин Георги Димитров Константинов за значајниот придонес кој го имаше изминативе 16 години, извршувајќи ја функцијата член и заменик претседател на Надзорниот одбор на Банката.

Претседавачот на Собранието констатира дека е разгледана информацијата за поднесена оставка од г-дин Георги Димитров Константинов, член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје.

Се премина на точка **4.Разгледување и донесување Одлука за именување член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка 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 г-дин Јордан Борисов Христов за член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, која е и прилог на овој записник, па по истата отвори расправа. За збор се јави јави г-дин Смилен Кирилов Цинцарски, претставник и полномошник на акционерот Централна кооперативна банка АД Софија, кој наведе дека го предлага лицето Јордан Борисов Христов за кандидат за член на Надзорниот одбор на Банката. Предлогот за овој кандидат произлегува од фактот што се работи за личност со богато професионално искуство во различни области, поседува репутација, упатеност и професионалност во корпоративното управување во банка, почитување на законската регулатива и прописите, договорните обврски, успешна соработка со ревизорските и другите надлежни органи и почитување на корпоративната култура и вредности коишто ги негува Банката. Со својот активен ангажман и работа истиот има особено разбирање на активностите што ги врши Банката и материјалните ризици на коишто таа е изложена. Имајќи ја во предвид неговата досегашна работна кариера, го прави кандидат кој ги исполнува условите и критериумите за именување за член на Надзорниот одбор на Банката, кој може да даде свој личен и професионален придонес во работењето на Надзорниот одбор на Банката, особено во делот на вршење на финансиски анализи, финансиско работење и сметководство и внатрешна ревизија во истата.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери праша дали некој друг сака да земе збор. Бидејќи никој повеќе не се јави за збор, ваквиот предлог за именување на Јордан Борисов Христов за член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека за Одлуката за именување на Јордан Борисов Христов за член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје за период од 4 години сметано од денот на добивање на претходна согласност од гувернерот на НБРСМ едногласно е донесена. ЗА гласаа 483.169 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери констатира дека е донесена, **Одлуката за именување на член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје /прилог на овој записник/.**

Се премина на точка **5.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 11:45 (единаесетчасотичетриесетипеминути).

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 случува 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 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 13.500,00 денари и надоместок на трошоци, согласно член 52 од Нотарската тарифа е пресметан во износ од 840,00 денари.-----

 ОДУ.бр.853/24-----

 Во Скопје 2024.11.19 - Двеилјадитаидваесетитрета година, месец ноември, ден осумнаесети.-----



НОТАР
 Нада Палиќ