

ОДУ.бр.394/25



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните

судови на градот Скопје

ул. "Пролет" број 35 А Скопје

30.05.2025

ЗАПИСНИК

од Годишно 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
2025.05.30
11:00 (единаесет) часот

ОДУ.бр.394/25

ИЗВОД

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје, ул."Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетипетта година, месец мај, ден триесети на писмено Барање за присуство на седница на Годишно собрание на акционерите на ЦКБ АД Скопје, заведено под број 03-4214 од 30.04.2025 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Годишно собрание на акционери на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, закажано за ден 30.05.2025 (ден триесети, месец мај, двеилјадитаи дваесетипетта) 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---

ЗА ПИСНИК

од Годишно Собрание на акционери на
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

Пред отпочнување на седницата на Годишното собрание на акционери 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 0805-50/150020250209090 од 30.5.2025 година. -----

Согласно Акционерската книга на Централна Кооперативна Банка АД Скопје издадена на ден 29.05.2025 година - 10:19:54 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 (пестотинипедесетитри илјадиисумдесетиседум), со вкупен номинален капитал од 22791000.7003 ЕУР (дваесетидва милиониседумстотиниеведесетиеднаилјада/7003 евра) број на гласови 553.087 (пестотини педесетитриилјадиисумдесетиседум), состојба-Активен, број на иматели 355 (трестотини педесетипет), со број на сопственички позиции 356 (трестотинипедесетишест).-----

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 свикнување на редовна седница на-----

Собранието на акционерите на Централна Кооперативна Банка АД Скопје донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 28.4.2025 година, заведена под НО бр.0204-56 од 28.04.2025 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;
 - 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 Вонредното собрание на акционерите на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, ОДУ бр.91/25 од 29.1.2025 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје.

3.Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Централна Кооперативна Банка АД Скопје во 2024 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 на 31.12.2024 година и на финансиските извештаи на Банката за 2024, 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 2024 година.

6.Разгледување и донесување на Одлука за покривање пренесени загуби од минатите години.

7.Разгледување и усвојување на Извештајот на Друштвото РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, изготвени за годината што завршува на 31.12.2024 година, со:

- Писмено мислење од Надзорниот одбор за Извештајот на Друштвото за ревизија, и
- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и Мислењето од Надзорниот одбор.

8.Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, во 2024 година со:

- Поединечна и колективна Оценка на соодветноста на членовите, и
- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор.

9.Разгледување и донесување на Одлуки за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје во 2024 година.



10.Разгледување и донесување на Одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на ЦКБ АД Скопје во 2024 година.

11.Разгледување и усвојување на Предлогот на Одборот за ревизија за назначување друштво за ревизија за 2025, одобрен од Надзорниот одбор со:
-Предлог-Одлука за усвојување на Предлогот на Одборот за ревизија за назначување друштво за ревизија за 2025 година.

12.Разгледување и донесување на Одлука за измена и дополнувања на Статутот на Централна Кооперативна Банка АД Скопје.

13.Разгледување и донесување на Одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Централна Кооперативна Банка АД Скопје.

14.Разгледување и донесување на Одлука за определување за висината на надоместокот за учество во работењето на Надзорниот одбор на Централна Кооперативна Банка АД Скопје.

15.Разно.

и на начин определен во член 387 од Законот за трговски друштва, со Јавен Повик во дневниот весник „Нова Македонија“ од 29.04.2025 (ден дваесетидевети, месец април, две илјадитаидваесетипетта) година, во кој е објавен и цитираниот дневен ред 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, 30.5.2025 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 од 29.05.2025 г. Изготвена по електронски пат кај Нотар Анета Микова на подрачјето на ОС Софија под рег.број 1591 од 29.05.2025 година, кој е прилог на овој записник - полномошник **Смилен Кирилов Цинцарски** од Софија, чиј идентитет го утврдив од увид во лична карта број 648944525 издадена од МВР Софија, врз основа на Известување заведено под број 89757 од 29.05.2025 година, кое е прилог на овој записник и Полномошно заверено кај Нотар Анета Микова на подрачјето на ОС Софија под рег.бр.1592 од 29.05.2025 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 0805-50/150020250209312 од 30.5.2025 година, која е прилог на овој записник, преку полномошник **Милена Салџиева Младеновиќ**, чиј идентитет го утврдив од увид во лична карта број M0846067 издадена од МВР Скопје, врз основа на Известување заведено под број 02-382/1 од 28.05.2025 година, кое е прилог на овој записник и Полномошно заведено под број 02-381/1 од 28.05.2025 година, кое е прилог на овој записник.

3.За **Брокерска куќа ИНОВО БРОКЕР АД Скопје**, ЕМБС 6072747 – Овластено лице Андреј Богдановски, 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 0805-50/150020250209310 од 30.5.2025 година, која е прилог на овој записник, преку полномошник **Ангела Поповска**, чиј идентитет го утврдив од -

увид во лична карта број M0659556 издадена од МВР Скопје, врз основа на Полномошно, кое е прилог на овој записник.

го потпишаа Списокот на присутни акционери(обични акции) на Годишното Собрание на Централна Кооперативна Банка АД Скопје од 30.05.2025 година, кој е прилог на овој записник, со што го верификуваа своето присуство (верификувани учесници на Собранието).

Горенаведените присутни акционери поседуваат вкупно **483.569 акции со право на глас** што претставуваат **87,43%** 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 30.05.2025 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 11:12 часот (единаесетчасоти дванаесетминути) и ја отвори Претседавачот на претходното Собрание на акционери Смилен Кирилов Цинцарски – полномошник на акционерот Централна Кооперативна Банка АД Софија, кој најпрвин ги поздрави присутните акционери, како и присутните на оваа седница, членот на Управен одбор Г-дин Станимир Станчев, членот на Надзорен одбор Христо Христов 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 29.04.2025 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 3 од Процедуралниот дел од Дневниот ред, **Избор на работни тела: Претседавач, Избор на двајца бројачи на гласови.**

Претседавачот на претходното Собрание на акционери 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, па отвори расправа по оваа точка од дневниот ред. За збор се јави Ангела Поповска - полномошник на акционерот Брокерска кука ИНОВО БРОКЕР АД Скопје и за Претседавач на ова Собрание на акционери го предложи 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 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Се констатира дека за **Претседавач** на ова Собрание е избран едногласно **Смилен Кирилов Цинцарски – полномошник на акционерот Централна Кооперативна Банка АД Софија.**

Претседавачот на Собранието на акционери 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 Годишно собрание на акционери.

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

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 Вонредното собрание на акционерите на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, ОДУ бр.91/25 од 29.1.2025 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје.**

Претседавачот на Собранието пред да го стави на гласање Записникот од Седницата на Вонредното собрание на акционерите на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, ОДУ бр.91/25 од 29.01.2025 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје, кој е прилог кон материјалите за оваа седница на Собрание/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 Вонредното собрание на акционерите на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, ОДУ бр.91/25 од 29.01.2025 година на Нотар Нада Палиќ од Скопје е разгледан и едногласно е одобрен. ЗА гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Записникот од Седницата на Вонредното собрание на акционерите на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, ОДУ бр.91/25 од 29.01.2025 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 2024 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 2024 година, од март 2025 година, заедно со писменото Мислење по Годишниот извештај за работењето на Централна Кооперативна Банка АД Скопје за 2024 година од Надзорниот одбор на друштвото од 24.3.2025 година и Предлог-Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Централна Кооперативна Банка АД Скопје во 2024 година, заедно со Писменото мислењето по истиот, изготвено од Надзорниот одбор на Банката, се приложи кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери /приложи кон овој записник/. 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 за работењето на Централна Кооперативна Банка АД Скопје во 2024 година, заедно со Писменото мислењето по истиот, изготвено од Надзорниот одбор на Банката, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието, Годишниот извештај за работењето на Централна Кооперативна Банка АД Скопје во 2024 година, заедно со Писменото мислењето по истиот, изготвено од Надзорниот одбор на Банката, ги разгледа и усвои и дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Централна Кооперативна Банка АД Скопје во 2024 година, заедно со Писменото мислењето по истиот, изготвено од Надзорниот одбор на Банката /прилог на овој записник/.**

Се премина на точка **4.Разгледување и усвојување на Годишната сметка на ЦКБ АД Скопје со состојба 31.12.2024 година и на финансиските извештаи на Банката за 2024, 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 31.12.2024 година (Биланс на состојба и Биланс на успех) и финансиските извештаи на Банката за 2024 година и Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и на финансиските извештаи за година што завршува на 31 декември 2024 година на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, се приложи кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери/приложи кон овој записник/, па праша дали некој се јавува за збор и дали некој има забелешки на истите. За збор се јави членот на Управен одбор Г-дин Станимир Станчев кој истакна дека вкупната актива на банката е 13,057,907,350 денари, додека вкупните приходи изнесуваат 758,618,993 денари, а добивката по оданочување изнесува 43,872,949 денари. Како никој друг не се јави за збор, Претседавачот на Собранието, Предлог - Одлуката за усвојување на Годишната сметка и на финансиските извештаи за година што завршува на 31 декември 2024 година на Централна кооперативна банка 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 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието, Годишната сметка на ЦКБ АД Скопје со состојба 31.12.2024 година и финансиските извештаи на Банката за 2024 година, ги разгледа и усвои и дека Собранието донесе **Одлука** за усвојување на Годишната сметка и на финансиските извештаи за година што завршува на 31 декември 2024 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 2024 година.-----**

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Предлог-одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка во 2024 година е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери/прилог на овој записник/, па праша дали некој се јавува за збор и дали некој има забелешки на истата. Како никој не се јави за збор, Претседавачот на Собранието, Предлог - Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка во 2024 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието, донесе **Одлука** за употреба и распоредување на остварената добивка во 2024 година/прилог на овој записник/.-----

Се премина на точка **6.Разгледување и донесување на Одлука за покривање на пренесени загуби од минатите години.-----**

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Предлог-одлуката за покривање на пренесени загуби од минатите години е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери/прилог на овој записник/, па праша дали некој се јавува за збор и дали некој има забелешки на истата. Како никој не се јави за збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката покривање на пренесени загуби од минатите години, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието, донесе **Одлука** покривање на пренесени загуби од минатите години /прилог на овој записник/.

Се премина на точка 7.Разгледување и усвојување на Извештајот на Друштвото РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна кооперативна банка АД Скопје, изготвени за годината што завршува на 31.12.2024 година, со:

-Писмено мислење од Надзорниот одбор за Извештајот на Друштвото за ревизија, и----
-Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и на Мислењето од Надзорниот одбор.

Претседавачот на Собранието истакна дека Извештајот на независниот ревизор Друштвото за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна Кооперативна Банка АД Скопје од 28.04.2025 година, изготвен за годината што завршува на 31.12.2024 година, со Писменото мислење за Извештајот на Друштвото за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, изготвени за годината што завршува на 31.12.2024 година од Надзорниот одбор од 28.04.2025 година и Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, за извршена ревизија на финансиските извештаи на ЦКБ АД Скопје, изготвен за годината што завршува на 31.12.2024 година, како и Писменото мислење од Надзорниот одбор на Банката по истиот, се приложи кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери /приложи на овој записник/. Претседавачот на Собранието праша дали некој се јавува за збор. Како никој 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 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието го разгледа и усвои Извештајот на независниот ревизор Друштвото за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна Кооперативна Банка АД Скопје од 28.04.2025 година, изготвен за годината што завршува на 31.12.2024 година, со Писменото мислење за Извештајот на Друштвото за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, изготвени за годината што завршува на 31.12.2024 година од Надзорниот одбор од 28.04.2025 година и дека Собранието донесе **Одлука** за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, за извршена ревизија на финансиските извештаи на ЦКБ АД Скопје, изготвен за годината што завршува на 31.12.2024 година, како и Писменото мислење од Надзорниот одбор на Банката по истиот/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 2024 година со:----

-Поединечна и колективна Оценка на соодветноста на членовите, 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 2024 година, изготвен од Надзорниот одбор на Банката од Април 2025 година, со Оценка на соодветноста на членовите на Надзорниот одбор на Централна Кооперативна Банка АД Скопје за 2024 година од аспект на поединечните членови и колективно и тоа за: Тихомир Атанасов-Претседател на Надзорниот одбор, Георги Константинов-Заменик претседател на Надзорниот одбор, Христо Христов-Член на Надзорниот одбор, Јонко Петров-Член на Надзорниот одбор, а заменик претседател, Светослав Мичев-Независен член на Надзорниот одбор, Вангел Спиров-----

на Собрание на акционери/прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука** за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје Христо Христов, во 2024 година /прилог на овој записник/.-----

- Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор на Централна Кооперативна Банка АД Скопје Вангел Спиrow во 2024 година, која е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери/прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука** за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје Вангел Спиrow во 2024 година /прилог на овој записник/.-----

- Предлог-Одлуката за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје, Светослав Мичев, во 2024 година, која е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери/прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука** за одобрување на работата на независниот член на Надзорен одбор на ЦКБ АД Скопје Светослав Мичев, во 2024 година /прилог на овој записник/.-----

- Предлог-Одлуката за одобрување на работата на член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје, Јонко Петров, во 2024 година, која е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери/прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука** за одобрување на работата на членот на Надзорен одбор на ЦКБ АД Скопје Јонко Петров, во 2024 година /прилог на овој записник/.-----

Се премина на точка **10.Разгледување и донесување на Одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на ЦКБ АД Скопје во 2024 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 ЦКБ АД Скопје, Неделин Валчев, во 2024 година, која е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери/прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука** за одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор на ЦКБ АД Скопје Неделин Валчев, во 2024 година /прилог на овој записник/.

- Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Управниот одбор на ЦКБ АД Скопје, Орце Трајковски, во 2024 година, која е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери/прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. За предлогот гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука** за одобрување на работата на членот на Управниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје Орце Трајковски, во 2024 година /прилог на овој записник/.

- Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Управниот одбор на ЦКБ АД Скопје, Станимир Станчев, во 2024 година, која е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери/прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. За предлогот гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука** за одобрување на работата на членот на Управниот одбор на ЦКБ АД Скопје Станимир Станчев, во 2024 година /прилог на овој записник/.

Се премина на точка 11.Разгледување и усвојување на Предлогот на Одборот за ревизија за назначување друштво за ревизија за 2025, одобрен од Надзорниот одбор, со
-Предлог-Одлука за усвојување на Предлогот на Одборот за ревизија за назначување друштво за ревизија за 2025 година.

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Предлог-одлуката за одобрување на предлогот на Одборот за ревизија на Банката за назначување на друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, како друштво за ревизија на ЦКБ АД Скопје за 2025 година, а по претходно донесена Одлука за донесување Предлог за назначување друштво за ревизија во 2025 година на ден 28.04.2025 година од Одборот за ревизија на Банката и претходно донесена Одлука за одобрување на предлогот на Одборот за ревизија на Банката за назначување на друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, како друштво за ревизија на ЦКБ АД Скопје за 2025 година на ден 28.4.2025 година од Надзорниот одбор на Банката, се приложи кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери /приложи на овој записник/, па 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 одобрување на предлогот на Одборот за ревизија на Банката за назначување на друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, како друштво за ревизија на ЦКБ АД Скопје за 2025 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. За гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието, донесе **Одлука** за одобрување на предлогот на Одборот за ревизија на Банката за назначување на друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, како друштво за ревизија на ЦКБ АД Скопје за 2025 година /прилог на овој записник/.

Се премина на точка 12.Разгледување и донесување на Одлука за измена и дополнувања на Статутот на Централна Кооперативна Банка АД Скопје.

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Предлог-одлуката за измена на Статутот на Централна Кооперативна Банка АД Скопје е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери /прилог на овој записник/, па праша дали некој се јавува за збор. За збор се јави Смилен Кирилов Цинцарски-полномошник на акционерот Централна Кооперативна Банка АД Софија кој предложи дека во предложената Предлог-одлука треба да се додаде измена на уште една одредба односно член кој се однесува на промена на бројот на членови на Одборот за ревизија, со оглед на тоа што во самата предложена Предлог-одлука се врши промена на бројот на членовите на Надзорниот одбор, кој ќе треба да се состои од 7 (седум) члена, па соодветно се наметнува потреба од зголемување на бројот на членови и на Одборот за ревизија, па наместо 5(пет) члена, ќе треба да се состои од 6(шест) члена, од кои 4 (четири) од редот на Надзорниот одбор, па на овој начин ќе се постигне поголема транспарентност, компетентност, стручност и објективност во работата и на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија.

На ваквиот предлог земаа збор Милена Салциева Младеновиќ-полномошник на акционерот Приватна високообразована установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЦ СКОПЈЕ и Ангела Поповска полномошник на акционерот Брокерска куќа ИНОВО БРОКЕР АД Скопје кои истакнаа дека во целост се согласуваат со вака дадениот предлог од Смилен Кирилов Цинцарски-полномошник на акционерот Централна Кооперативна Банка АД Софија. Како никој друг не се јави за збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката за измена на Статутот на Централна Кооперативна Банка АД Скопје со потврдениот предлог, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието, донесе Одлука за измена на Статутот на Централна Кооперативна Банка АД Скопје /прилог на овој записник/.

Се премина на точка 13.Разгледување и донесување на Одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Централна Кооперативна Банка АД Скопје.

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Предлог-одлуката за именување на независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери /прилог на овој записник/, па по истата отвори расправа. За збор се јави Милена Салциева Младеновиќ-полномошник на акционерот Приватна високообразована установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЦ СКОПЈЕ и ја предложи Нели Димитрова Кордовска за кандидат за независен член на Надзорниот одбор на Банката со генералии и автобиографија објавени на СЕИНЕТ. На ваквиот предлог земаа збор Ангела Поповска полномошник на акционерот Брокерска куќа ИНОВО БРОКЕР АД Скопје и Смилен Кирилов Цинцарски-полномошник на акционерот Централна Кооперативна Банка АД Софија и истакнаа дека во целост се согласуваат со ваквиот даден предлог.

Претседавачот на Собранието праша дали има други предлози, па како никој не даде предлог и не се јави за збор, ваквиот предлог за именување на Нели Димитрова Кордовска за независен 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 Нели Димитрова Кордовска за независен 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 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието, донесе Одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје /прилог на овој записник/.

Се премина на точка 14.Разгледување и донесување на Одлука за определување за висината на надоместот за учество во работењето на Надзорниот одбор на Централна Кооперативна Банка АД Скопје.

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Предлог-Одлуката за определување на висината на надоместот за учество во работата на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје, е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери /прилог на овој записник/ и согласно предлогот на акционерот Централна Кооперативна банка АД Софија во нето износ од денарска противвредност изнесува 2.000 (двеилјади)евра 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 надоместот 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 483.569 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието, донесе Одлука за определување на висината на надоместот за учество во работата на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје /прилог на овој записник/.

Се премина на точка 15.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 11:45 (единаесетчасотичетириесетипетминути).

Овој записник лично го составив на четиринаесет страници, од четиринаесет 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

с.р.

Смилен Кирилов Цинцарски – полномошник на акционерот Централна Кооперативна Банка АД Софија

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 13.500,00 денари и надоместок на трошоци, согласно член 52 од Нотарската тарифа е пресметан во износ од 1.680,00 денари.

ОДУ.бр.394/25

Во Скопје 2025.05.30-Двеилјадитаидваесетипетта година, месец мај, ден триесети.



НОТАР
Нада Палиќ

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nada Palik", written vertically to the right of the notary seal.

Јас НОТАР, НАДА ПАЛИЌ

ул. Ђорџевиќ бр. 35А Скопје
(име, презиме и седиште / адреса)

ПОТВРДУВАМ дека овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е МРБ извод - потполн - во извадок,
кон кого не се приложени - се приложени
врелиси од прилогот на
нотарската исправа.

Број: Оду 394/25

Во Скопје 30.05.2025 година



