

ОДУ.бр.30/23



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните

судови на градот Скопје

ул."Пролет" број 35 А Скопје

17.01.2023

## 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

2023.01.17

11:00 (единаесет) часот

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул."Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетитрета година, месец јануари, ден седумнаесети на писмено Барање за присуство на седница на Вонредно собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, заведено под број 03-170 од 10.01.2023 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Вонредно Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, закажано за ден 17.01.2023 (ден седумнаесети, месец јануари, двеилјадитаи дваесети трета) 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 0805-50/150020230010221 од 17.1.2023 година, која е прилог на овој записник.

Согласно Акционерската книга на Централна кооперативна банка АД Скопје издадена на ден 16.01.2023 година – 10:33:00 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 милиониседумстотинидеведесетиедна илјада/7003евра) број на гласови 553.087 (пет стотинипедесетитриилјадиисумдесетиседум), состојба-Активен, број на иматели 356 (три стотинипедесетишест), со број на сопственички позиции 357 (трестотинипедесетиседум).

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 Собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 12.12.2022 година, заведена под НО бр.0204-117 од 12.12.2022 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 Вонредното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.668/22 од 22.11.2022 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје.
- 3.Разгледување и донесување Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје.
- 4.Разгледување и донесување Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје.
- 5.Разгледување и донесување Одлука за определување на висината на надоместот за учество во работата на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје.
- 6.Разно.

и на начин определен во член 387 од Законот за трговски друштва, со Јавен Повик во дневниот весник „Нова Македонија“ од 15.12.2022 (ден петнаесети, месец декември, две илјадитаи дваесетивтора) година, страна 17, 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](http://www.ccbank.mk), преку делот за нас и линкот јавен повик Вонредно Собрание, 17.01.2023 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.20230111160030 / 11.01.2023 г. издадена од Агенција на уписите-Служба за регистрација-Софија, која во заверен препис од Нотар Анета Микова од Софија, заведен под рег.бр.104 од 12.01.2023 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 13.01.2023 година, заведено под број 4328 од 13.01.2023 година, кое е прилог на овој записник и Полномошно заверено кај Нотар Анета Микова од Софија под рег.бр.108 од 12.01.2023 година, кое е прилог на овој записник.

2.3а Приватна високообразована установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЦ 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 0805-50/150020230008976 од 16.1.2023 година, која е прилог на овој записник, полномошник Лилјана Буњевац, чиј идентитет го утврдил од увид во лична карта број \_\_\_\_\_ ЕМБГ издадена од МВР Скопје на ден \_\_\_\_\_ година, врз основа на Известување заведено под број 02-5/1 од 17.01.2023 година, кое е прилог на овој записник и Полномошно заведено под број 02-4/1 од 17.01.2023 година, кое е прилог на овој записник, —

3.Билјана Јоанидис-Величковска, чиј идентитет го утврдил од увид во лична карта број \_\_\_\_\_ ЕМБГ издадена од МВР Скопје на ден \_\_\_\_\_ година, —

го потпишаа Списокот на присутни акционери(обични акции) на вонредно Собрание на Централна кооперативна банка АД Скопје од 17.01.2023, кој е прилог на овој записник, со што го верификуваа своето присуство (верификувани учесници на Собранието). —

Горенаведените присутни акционери поседуваат вкупно **483.527** 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 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 17.01.2023 година, со свој потпис ќе го заверат Претседавачот на ова Вонредно собрание и Нотарот. —

Седницата на Вонредното Собрание на акционери започна во 11:10 часот (единаесетчасоти десетминути) 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, 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 вонредното Собрание на акционери на Банката е уредно објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден 15.12.2022 година и на веб-страницата 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 двајца бројачи 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 Лилјана Буњевац-полномошник на акционерот Приватна високообразована установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЦ 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 483.527 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, како и 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.

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

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери за двајца бројачи на гласови ги предложи лицата: Анита Кавракова и Борка Цветановска.

Како никој не стави забелешки на предлогот, ваквиот предлог го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 483.527 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: 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 на ова Вонредно Собрание на акционери.

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 Анита Кавракова -бројач на гласовите, кој го поднесе следниот извештај:

До 16.01.2023 година, ниту еден акционер не достави пополнет образец за гласање по писмена кореспонденција и по електронски пат за гласање. На 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, со вкупен број на гласови кои поседуваат вкупно **483.527 акции со право на глас** од вкупно запишаните гласови 553.087 или **87,42%** во акционерската книга.

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 483.527 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 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 свикување 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](http://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 сака да земе збор. За збор се јави акционерот Билјана Јоанидис-Величковска која истакна дека е против точката 4 од работниот дел од дневниот ред Разгледување и донесување Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје, имено согласно податоците кои се објавени на Македонска берза за предложениот кандидат Светослав Мичев може да се утврди дека истиот е вработен во друга банка, а согласно Законот за банки лице кое е вработено во друга банка не може да биде именуван за независен член на Надзорен одбор на банка, па така предложената одлука е спротивна на член 83 став (2) точка 7 од Законот за банки. За збор се јави Г-ѓа Надка Спиrowsка-Директор на дирекција за правни работи во банката и истакна дека е точна одредбата од Законот за банки, но таа се однесува за банки во Република Северна Македонија, бидејќи во Законот за банките е јасно дефинирано што претставува терминот или поимот „банка“ и дека тоа се однесува само на банки во Република Северна Македонија, а не и за странски банки, што во конкретниот случај се работи за лице кое работи во банка во друга држава, па не постои никаква незаконитост во оваа ситуација. Тоа е врпочем и ситуација која е веќе апсолвирана од НБРСМ со издавање на претходна согласност за член на Надзорен одбор во банка во РСМ, а кој е вработен во банка во странска држава. Повторно за збор се јави акционерот Билјана Јоанидис-Величковска и смета дека се работи за толкување на одредбата од Законот за банки. По ова повторно зема збор Г-ѓа Надка Спиrowsка-Директор на дирекција за правни работи во банката и истакна дека Законот за банки е јасен и сепак на крајот Народна банка на РСМ, односно Гувернерот дава претходна согласност на вака донесената одлука.

---

Како никој не се јави за збор, предложениот Работен дел од Дневниот ред со напред наведениот предлог односно укажување за бришење на зборот повторно во самата предлог-одлука, го стави на гласање. Гласањето е јавно. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ 6 акции со право на глас.

---

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 Вонредното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.668/22 од 22.11.2022 година, на Нотар Нада Палиќ од Скопје.

---

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери пред да го стави на гласање Записникот од Вонредното собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.668/22 од 22.11.2022 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 Вонредното собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.668/22 од 22.11.2022 година на Нотар Нада Палиќ од Скопје е разгледан и едногласно е одобрен. ЗА гласаа 483.527 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери констатира дека Записникот од Вонредното собрание на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр.668/22 од 22.11.2022 година на Нотар Нада Палиќ од Скопје е разгледан и едногласно одобрен.

Се премина на точка 3.Разгледување и донесување Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје.

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Предлог-Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје е прилог кон материјалите за денешната седница на Собрание на акционери и праша дали некој се јавува за збор. Како никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за измени и дополнувања на Статутот 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 483.527 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека е донесена Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје /прилог на овој записник/.

Се премина на точка 4.Разгледување и донесување одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ЦКБ 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 Светослав Мичев за независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје. Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери исто така истакна дека Предлогот за Г-дин Светослав Мичев како кандидат за независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје 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. Исто така Г-дин Светослав Мичев има долгогодишен работен стаж во банкарскиот сектор во Република Бугарија, на повеќе работни позиции, во повеќе сектори, а особено во делот на управување со ризични активи и проблематични заеми. Имајќи ја во предвид неговата досегашна работна кариера, го прави достоин кандидат 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 управување со ризици. Претседавачот на Вонредното Собрание на акционери праша дали некој сака да земе збор. За збор се јави акционерот Билјана Јоанидис-Величковска, која истакна дека е против донесување Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје, имено согласно податоците кои се објавени на Македонска берза за предложениот кандидат Светослав Мичев може да се утврди дека истиот е вработен во друга банка, а

согласно Законот за банка лице кое е вработено во друга банка не може да биде именуван за независен член на надзорен одбор на банка, па така предложената одлука е спротивна на член 83 став (2) точка 7 од Законот за банки. Како никој не се јави за збор Предлог-одлуката за именување независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека за Предлог-одлуката за именување на Светослав Мичев за независен член на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје за период од 4 (четири) години е разгледана и донесена. ЗА гласаа 483.521 акции со право на глас, ПРОТИВ гласаа 6 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ нема.

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

Се премина на точка 5.Разгледување и донесување Одлука за определување на висината на надоместот за учество во работата на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје.

Претседавачот на Вонредното Собрание 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 денешното вонредно Собрание на акционери, но по предлог на акционерот ЦКБ АД Софија, за оваа точка од дневниот ред нема да се расправа ниту одлучува на оваа седница на Собранието, па констатира дека по оваа точка од дневниот ред не се донесува одлука.

Се премина на точка 6.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 11:30 (единаесетчасотитриесетминути).

Овој записник лично го составив на осум страници, од осум листа, го следев целокупниот тек на седницата на вонредното 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 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 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, еден за доминатниот акционер Централна кооперативна банка АД Софија, 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 960,00 денари.

ОДУ бр.30/23

Во Скопје 2023.01.17 - Двеилјадитаидваесетитрета година, месец јануари, ден седумнаесети.-

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 ПАЛИК  
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: Олу 30/23

Во Скопје 11.01.2023 година

НОТАР,

