

ОБРАЗЕЦ 1 – Гласање со кореспонденција (правно лице)

Согласно со член 400-а од Законот за трговски друштва, _____, со ЕМБС _____ и седиште на ул. _____ во _____ со сите акции издадени од Централна кооперативна банка АД Скопје кои се во сопственост на _____ на денот на одржување на Седницата на Собранието, по точките од Дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на 22.4.2026 година заедно со Јавниот повик за ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на Централна кооперативна банка АД Скопје, закажано за 27.05.2026 година, во 11:00 часот, гласа на следниот начин:

1. Избор на претседавач со Собранието; _____
2. Избор на бројачи на гласови; _____
 1. _____
 2. _____
3. Утврдување на работниот дел од Дневниот ред. _____
4. Разгледување на Записникот од Седницата на Годишното собрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр. 394/25, од 30.5.2025 година, на нотар Нада Палиќ од Скопје. _____
5. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Централна кооперативна банка АД Скопје во 2025 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. _____
6. Разгледување и усвојување на Годишната сметка на ЦКБ АД Скопје со состојба на 31.12.2025 година и на финансиските извештаи на Банката за 2025 година, со
 - Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и на финансиските извештаи. _____
7. Разгледување и донесување Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка во 2025 година. _____
8. Разгледување и усвојување на Извештајот на Друштвото „PCM МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна кооперативна банка АД Скопје, изготвени за годината, која што завршува на 31.12.2025 година, со
 - Писмено мислење од Надзорниот одбор за Извештајот на Друштвото за ревизија, и
 - Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото „PCM МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје и на Мислењето од Надзорниот одбор. _____
9. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје во 2025 година, со:
 - Поединечна и колективна оценка на соодветноста на членовите, и
 - Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор. _____
10. Разгледување и донесување одлуки за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје во 2025 година. _____

11. Разгледување и донесување одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на ЦКБ АД Скопје во 2025 година. _____
12. Разгледување и усвојување на предлогот на Одборот за ревизија за назначување друштво за ревизија за 2026 година, одобрен од Надзорниот одбор со:
- Предлог-одлука за усвојување на предлогот на Одборот за ревизија за назначување друштво за ревизија за 2026 година. _____
13. Разгледување и донесување на Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје. _____
14. Разгледување и донесување на Одлука за промена на називот на адресата на седиштето на Централна кооперативна банка АД Скопје. _____
15. Разгледување и донесување на Одлука за повторно именување член на Надзорниот одбор. _____
16. Разгледување и донесување на Одлука за повторно именување член на Надзорниот одбор. _____
17. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на ревидиран Кодекс за корпоративно управување. _____
18. Разно.

Датум:

Акционер,

**(потпис на законскиот
застапник на друштвото
и печат на друштвото)**