



Република Македонија  
НОТАР

Анета Петровска Алексова  
За подрачјето на основните судови на Градот Скопје  
ул., Никола Вапцаров., бр.3/1  
30.12.2013 година

Ден триесетти, месец декември, двендјадитринаесетта година  
12 часот ( дванаесет )

ОДУ бр. 1918/2013

Книга 6  
прв извод

Јас, Нотар Анета Петровска Алексова, со службено седиште во Скопје, ул. Никола Вапцаров, број 3/1, потврдувам дека на Покана на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, на ден 30.12.2013 година (ден триесетти, месец декември, двендјадитринаесетта година) со почеток во 12,00 часот, присуствував на вонредната седница на Собранието на акционерите на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, кое се одржа во деловните простории на Друштвото, во Скопје, на ул. Моша Пијаде бр.4 Скопје-Центар (Деловен Центар Соравија), при што, согласно членовите 4 и 73 од Законот за нотаријатот и членовите 298 и 407 од Законот за трговските друштва, го составив следниот:

З А П И С Н И К

од вонредната седница на СОБРАНИЕТО на акционерите на  
КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје

Пред отпочнувањето на Собранието ми беа предочени:

- 1.) Тековна состојба на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје издадена од Централниот регистар на Република Македонија, Регионална Регистрациона канцеларија - Скопје ( прилог кон списите);
- 2.) Акционерска книга на издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден 27.12.2013 во 13:18:22 година според која КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, има вкупно 28742( дваесет и осум илјади седумстотини четириесетидве) обични акции, со номинална вредност на ХВ од по 500 (петстотини) ЕУР, со вкупно број на гласови ( дваесет и осум илјади седумстотини четириесетидва) гласови ( прилог кон списите);
- 3.) Потврда издадена од Министерството за Правда -Агенција за упис за акционерот „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ„АД“ од Софија, Р.Бугарија. ( прилог кон списите);
- 4.) Пријава за учество на Собрание на акционери за акционерот „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ„АД“ од Софија, Р.Бугарија. ( прилог кон списите);
- 5.) Полномошно издадено на ден 20.12.2013 година заверено кај Нотар Елка Илиева од Софија, Р.Бугарија под број 4926 од 20.12.2013 година. ( прилог кон списите);
- 6.) Список на присутни акционери ( прилог кон списите);

претседавач с.р.

7.) Јавен повик до акционерите на КАПИТАЛ Банка, АД Скопје, објавен во дневниот печат „Утрински весник“, на ден 7-9.12.2013 година со следен:

ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

- 1.Отворање на Собранието на Банката;
2. Верификација на Списокот на присутни акционери;
- 3.Избор на Претседавач со Собранието;

2. РАБОТЕН ДЕЛ:

4. Предлог-Одлука за потврдување на Одлуката на Надзорниот одбор на Банката за откажување на Акционерот Алфа Финанс Холдинг на побарувањето кон Банката по основ на Договорот за користење на Субординиран заем бр.03-767/1 од 04.06.2012 година и Договор за користење на Субординиран заем бр.03-509/1 од 22.03.2013 година и склучен анекс кон договорот во вкупен износ од 1.000.000,00 евра во полза на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје.

5.Предлог-Одлука за покривање на акумулирана загуба од посебна резерва во износ од 1.000.000,00 евра во денерска противвредност.

Од Списокот на присутните акционери, утврдив дека на вонредната седницата на Собранието присутен е:

1. акционерот „Алфа Финанс Холдинг АД“, од Софија, Република Бугарија, преку својот полномошник Г-ѓа Марија Геневска-Панова, со уредно Полномошно (прилог кон списите), со вкупно 27772 ( дваесет и седум илјади седумстотиниседумдесетидве) обични акции.

Со оглед на тоа што, на седницата на вонредното Собрание се присутни акционери на Капитал Банка АД Скопје, со вкупно 96.6251% ,односно, односно, утврдив дека Собранието може полноважно да работи и да донесува полноважни одлуки, согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото.

Полномошникот на мнозинскиот акционер „Алфа Финанс Холдинг“, АД од Софија, Република Бугарија, Г-ѓа Марија Геневска-Панова, ја отвори седницата на вонредното Собрание и отвори дискусија по предложениот Дневен ред.

Од причина што никој не се јави за збор, се пристапи кон гласање, при што предложениот ДНЕВЕН РЕД, едногласно беше усвоен од присутните акционери.

Присутниот акционер едногласно за претседавач на вонредната седница на акционери го избра полномошникот на мнозинскиот акционер „Алфа Финанс Холдинг“, АД од Софија, Р. Бугарија, Г-ѓа Марија Геневска-Панова, која воено даде и воведен збор со напомена дека целокупниот материјал за седницата на вонредното Собрание благовремено е доставен на сите акционери.

Претседавачот истакна дека согласно Законот за трговски друштва, Записникот го води Нотар, односно, Записникот од вонредната седница на Собранието на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, ќе го води Нотар Анаета Петровска Алексова од Скопје.

2. РАБОТЕН ДЕЛ:

Точка 4 По четврттата точка од Дневниот ред - Предлог-Одлука за потврдување на Одлуката на Надзорниот одбор на Банката за откажување на Акционерот Алфа Финанс Холдинг на побарувањето кон Банката по основ на Договорот за користење на Субординиран заем бр.03-

претседавач с.р.

767/1 од 04.06.2012 година и Договор за користење на Субординиран заем бр.03-509/1 од 22.03.2013 година и склучен анекс кон договорот ,во вкупен износ од 1.000.000,00 евра во полза на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје,Претседавачот ,Претседавачот истакна дека на ден 04.12.2013 година Одборот на Директори на Алфа Финанс Холдинг донеле Одлука за откажување на Акционерот Алфа Финанс Холдинг на побарувањето кон Банката по основ на Договорот за користење на Субординиран заем бр.03-767/1 од 04.06.2012 година и Договор за користење на Субординиран заем бр.03-509/1 од 22.03.2013 година и склучен анекс кон договорот ,во вкупен износ од 1.000.000,00 евра,која е потврдена од Надзорниот одбор на Банката на ден 06.12.2013 година и потоа отвори расправа.

Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори расправата и потоа се пристапи кон гласање, при што Одлуката за потврдување на Одлуката на Надзорниот одбор на Банката за откажување на Акционерот Алфа Финанс Холдинг на побарувањето кон Банката по основ на Договорот за користење на Субординиран заем бр.03-767/1 од 04.06.2012 година и Договор за користење на Субординиран заем бр.03-509/1 од 22.03.2013 година и склучен анекс кон договорот ,во вкупен износ од 1.000.000,00 евра во полза на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје,едногласно беше усвоена .

Точка 5 .По петтата точка од Дневниот ред- Предлог-Одлука за покривање на акумулирана загуба од посебна резерва во износ од 1.000.000,00 евра во денерска противвредност .Претседавачот отвори расправа.

Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори расправата и потоа се пристапи кон гласање, при што Одлуката за покривање на акумулирана загуба од посебна резерва во износ од 1.000.000,00 евра во денерска противвредност ,едногласно беше усвоена.-

Претседавачот на вопредната седница на Собранието , констатира дека се исцрпени точките од Дневниот ред , им се заблагодари на присутните за нивниот придонес во работењето на седницата на Собранието и ја заклучи седницата на вопредното Собрание во 12,30 часот.

На Претседавачот на вопредната седницата на Собранието, Г-ѓа Марија Геневска-Панова и го прочитав Записникот и ја предупредив за правните последици кои произлегуваат од оваа нотарската исправа.

Претседавачот на вопредната седницата на Собранието изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од нотарската исправа и дека содржината на овој Записник одговара во целост на вистинската состојба.

Потврдувам дека Претседавачот на вопредната седницата на Собранието лично го потпиша Записникот.

Претседавач на вопредната Седница на Собранието:  
Г-ѓа Марија Геневска-Панова

с.р.

Потврдувам дека ова е прв извод идентичен со изворникот кој се наоѓа во архивата на нотарот.--

Потврдувам дека овој Записник лично го составив на три листа, на три страници, на секој лист по една страна, во четири еднакви примероци, од кои три изводи за КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје,еден за упис во Централниот Регистар на РМ ,а изворникот останува во архивата на нотарот.

Нотарската такса е пресметана во износ од 500,00 денари.

Нотарската награда, согласно член 41 од ПНТ , е пресметана во износ од 10.000,00 денари.

ОДУ број 1918/2013  
Во Скопје, 30.12.2013 година

