



Република Македонија
НОТАР

Анета Петровска Алексова

За подрачјето на основните судови на Градот Скопје
ул., Никола Вапцаров., бр.3/1

30.05.2014 година

Ден триесетти, месец мај, две илјади четиринаесетта година
12 часот (дванаесет)

ОДУ бр. 723/2014

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 30.05.2014 година, со почеток во 12.00 часот, присуствував на годишната редовна 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 Соравица) при што, согласно членовите 4 и 73 од Законот за нотаријатот и членовите 298, 383 и 407 од Законот за трговските друштва, го составив следниот:

-----З А П И С Н И К -----

-----од годишната редовна седница на СОБРАНИЕТО на акционерите на
-----КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје-----

Пред отпочнувањето на Собранието ми беа предочени:

- 1.) Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица 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 28.05.2014 година според која КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, има вкупно 28742 (дваесетиосумилјадиседумстотиничетириесетидве) обични акции, со номинална вредност на УВ од по 500 (петстотини) ЕУР, со вкупно број на гласови 28742 (дваесетиосумилјадиседумстотиничетириесетидва) гласови (прилог кон списите);
- 3.) Потврда издадена од Министерството за Правда -Агенција за регистрација на акционерски „АЛФА ХОЛДИНГ„АД од Софија, Р.Бугарија. (прилог кон списите);
- 4.) Пријава за учество на Собрание на акционери за акционерот „АЛФА ХОЛДИНГ„АД од Софија, Р.Бугарија. (прилог кон списите);
- 5.) Полномошно издадено на ден 30.05.2014 година, заверено кај Нотар Елка Илиева од Софија, Р.Бугарија. (прилог кон списите);
- 6.) Пријава за учество на собрание за акционерот Волнарски комбинат „Тодор Циповски Мерџан АД Тетово. (прилог кон списите);

претседавач с.р.

7.) Полномошно за присуство за акционерот Волнарски комбинат „Годор Циновски-Мериан АД Тетово.(прилог кон списите).-----

8.) Пријава за учество на собрание за акционерот Волнарски комбинат „Годор Циновски-Мериан АД Тетово. (прилог кон списите).-----

9.) Овластување за присуство за акционерот ТТК Банка АД Скопје(прилог кон списите)-----

10.) Список на присутни акционери (прилог кон списите).-----

14.) Јавен повик до акционерите на КАПИТАЛ Банка, АД Скопје, објавен во дневниот печат Утрински весник, на ден 09 мај 2014 година, со следен:-----

-----ДНЕВЕН РЕД :-----

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:-----

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

II РАБОТЕН ДЕЛ:-----

4. Усвојување на Деловната Политика и Развојниот план на Банката-----
5. Усвојување на Финансиескиот план на Банката-----
6. Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работа на Банката за 2013 година, заедно со писмено мислење на истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор-----
7. Разгледување на Годишниот Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2013 година, заедно со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор.-----
8. Разгледување и усвојување на Извештајот на Одборот за ревизија за 2013 година.-----
9. Разгледување на Извештајот на Друштвото за ревизија и писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор;-----
10. Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на Банката и финансиските извештаи за 2013 година ;-----
11. Донесување на Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка или за покривање на загубите за 2013 година;-----
12. Избор на Друштво за ревизија;-----
13. Донесување на Одлука за усвојување на Листата на нето должниците на Банката за 2013 година.-----
14. Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2013 година,-----
15. Донесување на Одлука за одобрување на работата на Надзорниот Одбор на Банката за 2013 година;-----
16. Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Управниот одбор за 2013 година,-----
17. Донесување на Одлука за одобрување на работата на Управниот Одбор на Банката за 2013 година,-----
18. Разгледување и усвојување на Кодексот за корпоративно управување на Банката-----

Од списокот на присутните акционери, утврдив дека на редовната годишна седница на Собранието присутни се :-----

- I. акционерот „Алфа Финанс Холдинг АД,, од Софија, Република Бугарија , преку својот

 претседавач с.р.

полномошник Марија Генеvsка-Панова, со уредно Полномошно (прилог кон списите), со 27772 (дваесетиседумилјадиседумстотиниседумдесетидве) обични акции

2. акционерот Волнарски комбинат „Тодор Циповски-Меруан АД Тетово застапувано од полномошникот Зоран Колев од Скопје, со уредно Полномошно(прилог кон списите), со 313(тристотинитринаесет) обични акции

3. акционерот ТТК Банка АД Скопје, застапувано од полномошникот Зоран Колев, со уредно Полномошно(прилог кон списите), со 137(стотриесетиседум) обични акции

Со оглед на тоа што на редовната годишна седница на Собрание на акционери, присутни се акционери, односно, нивни овластени претставници кои претставуваат 98,19% од вкупното учество, 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, Марија Генеvsка-Панова ја отвори седницата на редовното годишно 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.

Присутните акционери едногласно за претседавач на редовната годишна седница на акционери го избраа полномошникот на мнозинскиот акционер „Алфа Финанс Холдинг, АД од Софија, Република Бугарија, Марија Генеvsка-Панова, која воедно даде и воведен збор со напумена дека целокупниот материјал за седницата на редовното годишно Собрание благовремено е доставен на сите акционери.

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

II РАБОТЕН ДЕЛ

Точка 4 .По четвртата точка од Дневниот ред -Усвојување на Деловната Политика и Развојниот план на Банката,Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Одлуката за усвојување на Деловната Политика и Развојниот план на Банката, едногласно беше усвоена.

Точка 5 .По петтата точка од Дневниот ред - Усвојување на Финансискиот план на Банката. Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Одлуката за усвојување на Финансискиот план на Банката едногласно беше усвоена.

Точка 6 .По шестата точка од Дневниот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работа на Банката за 2013 година,заедно со писмено мислење на истиот,изготвено од страна на Надзорниот одбор. Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Годишниот Извештај за работа на Банката за 2013 година,заедно со писмено мислење на истиот,изготвено од страна на Надзорниот одбор,едногласно беше усвоен.

Точка 7 .По седмата точка од Дневниот ред - Разгледување на Годишниот Извештај за Службата за внатрешна ревизија за 2012 година заедно со писмено мислење на истиот, Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон

гласање при што Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2013 година заедно со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор, едногласно беше усвоена.

Точка 8 .По осмата точка од Дневниот ред - Разгледување на Извештајот на Одборот за ревизија за 2013 година, Претседавачот отвори дискукусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Одлуката за усвојување на Извештајот на Одборот за ревизија за 2013 година,едногласно беше усвоена.

Точка 9 .По деветата точка од Дневниот ред- Разгледување и усвојувањето на Извештајот на Друштвото за ревизија и писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор. Претседавачот отвори дискукусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Одлуката за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија и писмено мислење по истиот, едногласно беше усвоена.

Точка 10 .По десеттата точка од Дневниот ред- Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на Банката и финансиските извештаи за 2013 година. Претседавачот отвори дискукусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Одлуката за усвојување на Годишната сметка на Банката и финансиските извештаи за 2013 година, едногласно беше усвоена.

Точка 11 .По единаесеттата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка,или за покривње на загубите за 2013 година. Претседавачот отвори дискукусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка,или за покривње на загубите за 2013 година, едногласно беше усвоена.

Точка 12 .По дванаесеттата точка од Дневниот ред -Избор на друштво за ревизија,Претседавачот ги извести присутните акционери дека се предлага да биде Гранд Гордон ДООС Скопје и потоа отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Одлуката за Избор на друштво за ревизија на Гранд Гордон ДООС едногласно беше усвоена.

Точка 13. По тринаесеттата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за усвојување на Листата на нето должниците на Банката за 2013 . Претседавачот отвори дискукусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Одлуката за усвојување на Листата на нето должниците на Банката за 2013 година, едногласно беше усвоена.

Точка 14.По четринаесеттата точка од Дневниот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2013 година.Претседавачот отвори дискукусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2013 година,едногласно беше усвоена.

Точка 15 По петнаесеттата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за одобрување на работата на Надзорниот Одбор на Банката,Претседавачот истака дека согласно член 384 став 1 Законот за трговските друштва , се пристапи кон поединечно одобрување на работата на членовите на Одборот на директори ,а се одлучи да се донесе единствена Одлука за одобрување на работата на Надзорниот Одбор на Банката и потоа Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Одлуката за одобрување на работата на Надзорниот Одбор на Банката,едногласно беше усвоена.

Точка 16 По шестнаесеттата точка од Дневниот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Управниот одбор за 2013 година.Претседавачот отвори дискусија. Од

причина што никој не се јави за збор, се пристапи кон гласање при што Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Управниот одбор за 2013 година, едногласно беше усвоена.

Точка 17. По седумнаесеттата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за одобрување на работата на Управниот Одбор на Банката за 2013 година. Претседавачот истака дека согласно член 384 став 5 Законот за трговските друштва, се пристапи кон поединечно одобрување на работата на членовите на Одборот на директори, а се одлучи да се донесе единствена Одлука за одобрување на работата на Управниот Одбор на Банката и потоа отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, се пристапи кон гласање при што Одлуката за одобрување на работата на Управниот Одбор на Банката, едногласно беше усвоена.

Точка 18. По осумнаесеттата точка од Дневниот ред - Разгледување и усвојување на Кодексот за корпоративно управување на Банката, Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, се пристапи кон гласање при што Одлуката за усвојување на Кодексот за корпоративно управување на Банката, едногласно беше усвоена.

Претседавачот на редовната годишна седница на Собранието Марија Генеvsка-Панова 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 Собрание во 15:00 (петнаесет) часот.

На Претседавачот на редовната годишна седница на Капитал Банка АД Скопје: Марија Генеvsка-Панова и го прочитав Записникот и ја предупредив за правните последици кои произлегуваат од оваа нотарската исправа.

-Претседавачот на 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 редовната годишна седница на Собранието лично го потпиша Записникот.

Марија Генеvsка-Панова

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

Ова е прв извод, идентичен со изворникот кој се наоѓа во архивата на нотарот.

Нотарската такса е пресметана во износ од 500,00 денари е наплатена и уцртана на трговска сметка на буџет на РМ.

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

ОДУ број 723/2014
Во Скопје, 30.05.2014 година

