Република Македонија
НОТАР
Анета Петровска Алексова
За подрачјето на основните судови на Градот Скопје
ул.,, Никола Вапцаров,, бр.3/1
27.06.2013 година
Ден дваесетиседми,месец јуни,двеилјадиитринаесетта година
14 часот (четиринаесет)

ОДУ бр. 939/2013
Книга 5
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 27.06.2013 година (ден дваесетиседми,месец јуни,двеилјадиитринаесетта година) со почеток во 14,00 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 Соравија),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 издадена ден 27.06.2013 година(прилог кон списите); --

----

2.) Акционерска книга на издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден 26.06.2013 во 13:29.2013 година според која КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, има вкупно 28742 (дваесетиосумилјадиседумстотиничетириесетидве) обични акции, со номинална вредност на ХВ 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 упис за акционерот ,,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 26.06.2013 година,заверено кај Нотар Елка Илиева од Софија,Р.Бугарија. (прилог кон списите).---

----

претседавач с.р.

6.)Пријава за учество на собрание за акционерот Еуро Брокер АД Скопје(прилог кон списите).--

7.)Полномошно за присуство за акционерот Еуро Брокер АД Скопје(прилог кон списите).--

8.)Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица на Брокерска куќа ЕУРО БРОКЕР АД Скопје, (прилог кон списите).--

9.) Пријава за учество на собрание за акционерот Волнарски комбинат „Тодор Циповски-Мерџан АД Тетово. (прилог кон списите).--

10) Пријава за учество на собрание за акционерот Волнарски комбинат „Тодор Циповски-Мерџан АД Тетово. (прилог кон списите).--

11.)Полномошно за присуство за акционерот Волнарски комбинат „Тодор Циповски-Мерџан АД Тетово.(прилог кон списите).--

12.)Полномошно за присуство за акционерот ТТК Банка АД Скопје(прилог кон списите).--

13.)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 23 јуни 2013,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 Финансискиот план на Банката--
6. Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работа на Банката за 2012 година,заедно со писмено мислење на истиот,изготвено од страна на Надзорниот одбор ;--
7. Разгледување на Годишниот Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2012 година заедно со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор;--
8. Разгледување на Извештајот на Одборот за ревизија за 2012година;-------------------
9. Разгледување и усвојувањето 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 2012 година ;--
11. Донесување на Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка,или за покривње на загубите за 2012 година;--
12. Донесување на Одлука за разрешување на член на Одборот за ревизија на Банката;--
13. Донесување на Одлука за именување на член на Одборот за ревизија на Банката----
14. Избор на Друштво за ревизија;---

претседавач с.р.

15.Донесување на Одлука за усвојување на Листата на нето должниците на Банката;--
16.Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2012 година, --
17.Донесување на Одлука за одобрување на работата на Надзорниот Одбор на Банката за 2012 година;--
18.Разгледување и усвојување на Годишниот Изврштај за работењето на Управниот одбор за 2012 година,--
19.Донесување на Одлука за одобрување на работата на Управниот Одбор на Банката за 2012 година,--
20.Разгледување и усвојување на Кодексот за корпоративно управување на Банката.---
----

Од Списокот на присутните акционери, утврдив дека на редовнната годишна седницата на Собранието присутни се :--
----

1. акционерот „Алфа Финанс Холдинг АД„ од Софија, Репулика Бугарија , преку својот полномошник Јаница Георгиева Тодорова, со уредно Полномошно (прилог кон списите),со вкупно 27772 (дваесетиседумилјадиседумстотиниседумдесетидве) обични акции .--
----

2.акционерот Брокерската куќа Еуро Брокер АД Скопје, застапуван од законскиот застапник Јосиф Костандиновски, со 520 (петстотини и дваесет) со уредно овластување.--
----

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

4. 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 иматели на 28742 (дваесетиосумилјадиседумстотиничетириесетидве) обични акции , односно, 100(сто)% ,утврдив дека Собранието може полноважно да работи и да донесува полноважни одлуки, согласно Закнот за трговските друштва и Статутот на Друштвото.--------------------------------
----

Полномошникот на мнозинскиот акционер „Алфа Финанс Холдинг„ АД од Софија, Репулика Бугарија , Јаница Георгиева Тодорова 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, Р. Бугарија , Јаница Георгиева Тодорова, која воедно даде и воведен збор со напомена 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 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје,ќе го води Нотар Анета Петровска Алексова од Скопје.------------------
----

претседавач с.р.

II. РАБОТЕН ДЕЛ---

Точка 4 .По четврттата точка од Дневнот ред -Усвојување на Деловната Политика и Развојниот план на Банката,Претседавачот отвори дискускусија. 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 Дневнот ред - Усвојување на Финансискиот план на Банката, Претседавачот отвори дискускусија. 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 Дневнот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работа на Банката за 2012 година,заедно со писмено мислење на истиот,изготвено од страна на Надзорниот одбор , Претседавачот отвори дискускусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што **Годишниот Извештај за работа на Банката за 2012 година,заедно со писмено мислење на истиот,изготвено од страна на Надзорниот одбор,едногласно беше усвоен**.--------------------

Точка 7 .По седмата точка од Дневнот ред - Разгледување на Годишниот Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2012 година заедно со писмено мислење по истиот, Претседавачот отвори дискускусија. 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 2012година заедно со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор ,едногласно беше усвоена**. ---

Точка 8 .По осмата точка од Дневнот ред - Разгледување на Извештајот на Одборот за ревизија за 2012 година, Претседавачот отвори дискускусија. 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 2012 година,едногласно беше усвоена**.--------------------------------------

Точка 9 .По деветата точка од Дневнот ред- Разгледување и усвојувањето на Извештајот на Друштвото за ревизија и писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор, Претседавачот отвори дискускусија. 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 Дневнот ред- Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на Банката и финансиските извештаи за 2012година, Претседавачот отвори дискускусија. 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 2012 година, едногласно беше усвоена**.---

Точка 11 .По единаесеттата точка од Дневнот ред - Донесување на Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка,или за покривње на загубите за 2012 година, Претседавачот отвори дискускусија. 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 2012 година, едногласно беше усвоена**.------------------------------

Точка 12 .По дванаесеттата точка од Дневнот ред Донесување на Одлука за разрешување на член на Одборот за ревизија на Банката,Претседавачот ги извести присутните

претседавач с.р.

акционери дека се разрешува членот Г-ѓа Елизабета Чингаровска.Потоа претседавачот отвори дискусија . Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што **Одлуката за разрешување на член на Одборот за ревизија на Банката,Претседавачот ги извести присутните акционери дека се разрешува членот Г-ѓа Елизабета Чингаровска, едногласно беше усвоена.** --

Точка 13 .По тринаесеттата точка од Дневнот ред-Донесување на Одлука за именување на член на Одборот за ревизија на Банката, Претседавачот ги извести присутните акционери дека нема услови да се расправа во точката од Дневниот ред и присутните акционери едногласно го прифатија Предлогот на Претседавачот да не се расправа по тринаесеттата точка од Дневнот ред.--

Точка 14 .По четиринаесеттата точка од Дневнот ред -Избор на друштво за ревизија ,Претседавачот ги извести присутните акционери дека се предлага да биде КПМГ Македонија ДОО 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 КПМГ Македонија ДОО, едногласно беше усвоена**. --

Точка 15. По петнаесеттата точка од Дневнот ред - Донесување на Одлука за усвојување на Листата на нето должниците на Банката за 2012 , Претседавачот отвори дискускусија. 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 2012 година, едногласно беше усвоена**. --

Точка 16.По шестнаесеттата точка од Дневнот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2012 година,Претседавачот отвори дискускусија. 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 2012 година,едногласно беше усвоена**.--

Точка 17 По седумнаесеттата точка од Дневнот ред - Донесување на Одлука за одобрување на работата на Надзорниот Одбор на Банката,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 Надзорниот Одбор на Банката и потоа Претседавачот отвори дискускусија. 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 18 По осумнаесетата точка од Дневнот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот Изврштај за работењето на Управниот одбор за 2012 година,Претседавачот отвори дискускусија. Од причина што никој не се јави за збор,се пристапи кон гласање при што Одлуката за усвојување на Годишниот Изврштај за работењето на Управниот одбор за 2012 година,**едногласно беше усвоена** .--

Точка 19. По деветнаесеттата точка од Дневнот ред - Донесување на Одлука за одобрување на работата на Управниот Одбор на Банката за 2012 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

претседавач с.р.

Банката и потоа отвори дискускусија. 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 20. По дваесетата точка од Дневнот ред -Разгледување и усвојување на Кодексот за корпоративно управување на Банката, Претседавачот отвори дискускусија. 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 Јаница Георгиева Тодорова 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, Јаница Георгиева Тодорова 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.---
----

ЈАНИЦА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА---

---с.р.

Потврдувам дека овој Записник лично го составив на шест листа, 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.--- -------------------------
----

Нотарската такса е пресметана во износ од 500,00 денари е наплатена и уплатена на трезорска сметка на буџет на РМ.--
----

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

ОДУ број 939/2013
Во Скопје, 27.06.2013 год

НОТАР
Анета Петровска Алексова

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
АНЕТА ПЕТРОВСКА АЛЕКСОВА
СКОПЈЕ