



Република Македонија

НОТАР

Анета Петровска Алексова

За подрачјето на основните судови на Градот Скопје

ул., Никола Вапцаров,, бр.3/1

На ден 28.05.2015 година

Ден дваесет и осми, месец мај, две илјади и петнаесетта година

12,00 (дванаесет) часот

ОДУ бр. 854/2015

Книга 8

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 28.05.2015 година, со почеток во 12,00 (дванаесет) часот, присуствував на редовна седница на Собранието на акционерите на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, кое се одржа во деловните простории на Друштвото, во Скопје, на ул. Филип Втори Македонски број 3, 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-----

-----ЗАПИСНИК-----

-----од редовна седница на СОБРАНИЕТО на акционерите на-----

-----КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје-----

Пред отпочнувањето на Собранието ми беа предложени:-----

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 26.05.2015 година според која КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, има вкупно 28742 (дваесет и осум илјади седумстотини четириесет и две) обични акции, со номинална вредност на ХВ од по 500 (петстотини) ЕУР, со вкупно број на гласови 28742 (дваесет и осум илјади седумстотини четириесет и два) гласови (прилог кон списите);-----

3.) Потврда издадена од Министерството за Правда -Агенција за упис за акционерот „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ„АД ЕИК 130110044, 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 25.05.2015 година, заверено кај Нотар Елка Илиева од Софија, Р.Бугарија, под ре. бр. 2089, (прилог кон списите).-----

6.) Изветување за дадено Полномошно за присуство на полномошник за акционерот ТТК Банка АД Скопје (прилог кон списите).-----

- 7.) Список на присутни акционери (прилог кон списите).-----
 8.) Јавен повик до акционерите на КАПИТАЛ Банка, АД Скопје, објавен во дневниот печат,
 „Утрински весник,, на ден 06 мај 2015 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 на 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 2014 година,
 заедно со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор ;-----
 7. Разгледување на Годишниот Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2014 година
 заедно со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор;-----
 8. Разгледување на Извештајот на Одборот за ревизија за 2014 година;-----
 9. Разгледување и усвојување 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 2014 година ;-----
 11. Донесување на Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка, или за
 покривање на загубите за 2014 година;-----
 12. Избор на Друштво за ревизија;-----
 13. Донесување на Одлука за усвојување на Листата на нето должниците на Банката за 2014
 година;-----
 14. Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за
 2014 година; -----
 15. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на
 Банката за 2014 година;-----
 16. Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Управниот одбор за
 2014 година;-----
 17. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите Управниот Одбор на
 Банката за 2014 година;-----
 18. Именување на член на Одбор за ревизија;-----
 19. Одлука за определување на надоместок на членовите на Надзорниот одбор;-----
 20. Разгледување и усвојување на Кодексот за корпоративно управување во Банката-----
 21. Разно-----

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

1. Акционерот „Алфа Финанс Холдинг АД,, од Софија, Република Бугарија, преку својот
 полномошник Марија Геневска-Панова, со уредно Полномошно (прилог кон списите), со вкупно
 28292 (дваесет и осум илјади двестотини деведесет и две) обични акции ,--и-----
 2. 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 98,91%, односно ,утврдил 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 Генева-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 седница на акционери го избраа полномошникот на мнозинскиот акционер „Алфа Финанс Холдинг,, АД од Софија, Р. Бугарија , Марија Генева-Панова, 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 седница на Собранието на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, ќе го води Нотар Анета Петровска Алексова од Скопје.-----

II РАБОТЕН ДЕЛ-----

Точка 4 .По четврттата 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 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, едногласно беше донесена.**-----

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 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, едногласно беше усвоена.**-----

Точка 6 .По шестата точка од Дневниот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работа на Банката за 2014 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 **ОДЛУКАТА за усвојување на Годишниот Извештај за работа на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје за 2014 година, заедно со писмено мислење од страна на Надзорниот одбор на Банката, едногласно беше донесена.**-----

Точка 7 .По седмата точка од Дневниот ред - Разгледување на Годишниот Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2014 година заедно со писмено мислење по 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 **ОДЛУКАТА за усвојување на Годишниот Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2014 година заедно со писмено мислење од страна на Надзорниот одбор на Банката, едногласно беше донесена.** -----

Точка 8 .По осмата точка од Дневниот ред - Разгледување на Извештајот на Одборот за ревизија за 2014 година, Претседавачот отвори дискусија. 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 2014 година, едногласно беше донесена.**-----

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 заедно со писмено мислење од страна на Надзорниот одбор на Банката, едногласно беше донесена.**-----

Точка 10 .По десеттата точка од Дневниот ред- Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на Банката и финансиските извештаи за 2014 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 и Финансиските Извештаи на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, едногласно беше донесена.**-----

Точка 11 .По единаесеттата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка, или за покривње на загубите за 2014 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 од работењето на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје во 2014 година, едногласно беше донесена.**-----

Точка 12 .По дванаесеттата точка од Дневниот ред -Избор на друштво за ревизија , Претседавачот ги извести присутните акционери дека се предлага да биде Гранд Торторн ДОО 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 Торторн ДОО, едногласно беше усвоена.**-----

Точка 13. По тринаесеттата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за усвојување на Листата на нето должниците на Банката за 2014 , 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 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје во 2014 година, едногласно беше донесена.**-----

Точка 14.По четиринаесеттата точка од Дневниот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2014 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 на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје за 2014 година, едногласно беше донесена.**-----

Точка 15 По петнаесеттата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор на Банката за 2014 година, Претседавачот истака дека согласно член 384 став 5 Законот за трговските друштва , се пристапи кон поединечно одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор на Банката, 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 членовите на Надзорниот одбор на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје за 2014 година, едногласно беше донесена.**-----

Точка 16 По шестнаесеттата точка од Дневниот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот Изврштај за работењето на Управниот одбор за 2014 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 на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје за 2014 година, едногласно беше донесена.**-----

Точка 17. По седумнаесеттата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Банката за 2014година, Претседавачот истака дека согласно член 384 став 5 Законот за трговските друштва, се пристапи кон поединечно одобрување на работата на членовите на Управниот одбор, а се одлучи да се донесе единствена Одлука за

одобрување на работата на членовите 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 членовите на Управниот Одбор на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје за 2014 година, едногласно беше донесена.**-----

Точка 18. По осумнаесеттата точка од Дневниот ред –Именување на член на Одбор за ревизија Претседавачот ја предложи Анелиа Петкова Ангелова – Тумбева, па отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, се пристапи кон гласање при што **ОДЛУКАТА за именување на член на Одборот за ревизија на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, едногласно беше донесена.**-----

Точка 19. По деветнаесеттата точка од Дневниот ред- Донесување на Одлука за определување на надоместок на членовите на Надзорниот одбор, Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, се пристапи кон гласање при што **ОДЛУКАТА за определување на надомест на членовите на Надзорниот одбор на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, едногласно беше донесена.**-----

Точка 20. По дваесеттата 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 во Банката, едногласно беше усвоена.**-----

Претседавачот на редовната 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 13:00 (тринаесет) часот.-----

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

Марија Генеvsка-Панова

-----с.р.

Ова е прв извод,идентичен со изворникот кој се наоѓа во архивата на нотарот.-----
Потврдувам дека овој Записник лично го составив на пет листа, на пет 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 854/2014

Во Скопје, 28.05.2015 година

Анета Петровска Алексјева

5

претседавач с.р.

