



Република Македонија
НОТАР

Зорица Пулејкова
за подрачјето на Основните судови
на градот Скопје
Кузман Јосифовски Питу 15

ОДУ број 1032/17
Книга XIII

ИЗВОРНИК

25 декември 2017 година -----
(Две илјади и седумнаесетта година, декември, дваесет и петти) -----
Во Скопје, во 12 (дванаесет) часот, 0 (нула) минути.-----

Јас, нотар Зорица Пулејкова, со службено седиште на бул. Кузман Јосифовски Питу број 15 во Скопје, денес, на 25 декември 2017 година (Две илјади и седумнаесетта година, декември, дваесет и петти), на покана од ОХРИДСКА БАНКА АД Скопје, со седиште на ул. Орце Николов број 54 во Скопје, присуствував на седницата на Собранието на акционерите на Банката што се одржа на денешен ден во просторите на ОХРИДСКА БАНКА АД Скопје, со почеток во 12 (дванаесет) часот и 0 (нула) минути, при што, во согласност со членот 93 од Законот за нотаријатот (Службен весник на Република Македонија, број 72/2016 и број 142/2016) и членот 407 во врска со членот 383, став 3, од Законот за трговските друштва, го составив следниот -----

ЗАПИСНИК ОД XXXVIII СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА
АКЦИОНЕРИТЕ
на ОХРИДСКА БАНКА АД Скопје

Од страна на ОХРИДСКА БАНКА АД Скопје, на мое барање ми беше предочена следната документација: -----

1. Тековна состојба на Банката од Единствениот трговски регистар, издадена од Централниот регистар на Република Македонија, од која утврдив дека ОХРИДСКА БАНКА АД Скопје, со седиште на ул. Орце Николов број 54 во Скопје, е запишана во Единствениот трговски регистар што го води Централниот регистар на Република Македонија, со ЕМБС 5004756; -----
2. Акционерската книга на Банката, со состојба на ден 22.12.2017 година, во 12 часот, 38 минути, 57 секунди, во која се евидентирани акционерите на Друштвото, со вкупен број на обични акции 438.586 и

вкупен број на гласови 438.586, од кои со право на глас на ден 22.12.2017 година – 432.768; -----

3. Јавен повик за учество на XXXVIII седница на Собранието на акционерите на Охридска банка АД Скопје; -----
4. Список на пријавените и присутни акционери, лично или преку полномошник, на седницата на Собранието, со бројот на акции, односно гласови. Од наведениот список, по неговата верификација, се утврди дека на седницата на Собранието се присутни вкупно 9 (девет) акционери на Банката кои се сопственици на обични акции со право на глас на 25 декември 2017 година и нивни застапници или полномошници, со вкупно 340.137 гласа, што претставува 78.596 % од вкупниот број на обични акции со право на глас. списокот на присутни акционери на Банката, лично или преку нивни застапници или полномошници, претставува составен дел на овој Записник. -----

Седницата ја отвори г. Иван Голабоски, кој претседавал на претходната седница на Собранието на акционери на Банката. Тој ги поздрави присутните, а особено претседателот на Управниот одбор на Банката, г-ѓа Бранка Павловиќ, и појасни дека, во согласност со Законот за трговските друштва и Статутот на Банката, потребно е да се изберат претседавач на Собранието, комисија за броење на гласовите и записничар-нотар, по што побара од присутните да предложат кандидат за претседавач на Собранието. Од страна на акционер, за претседавач на Собранието беше предложен г. Иван Голабоски. Со оглед на тоа што немаше други предлози, се стави на гласање предлогот за претседавач со Собранието да се избере г. Иван Голабоски. Акционерите гласаа јавно, со кревање рака. За предлогот за избор на г. Иван Голабоски акционерите, односно нивните полномошници и застапници, се изјаснија со 340.137 гласа – ЗА (100%), 0 гласа – ПРОТИВ (0%) и 0 гласа – ВОЗДРЖАНИ (0%).-----

Г. Иван Голабоски констатира дека за претседавач со Собранието на акционерите едногласно е избран г. Иван Голабоски. -----

Потоа претседавачот г. Иван Голабоски, со живеалиште на бул. Туристичка број 30 во Охрид, чиј идентитет го утврдил преку увид во личната карта број А1224869, ЕМБГ 0408940430002 издадена на 20.01.2012 година од МВР Охрид, ги предложи за кандидати во комисијата за броење на гласови г. Горан Мартиновски, полномошник на акционерот КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје, и г. Коста Ивановски, полномошник на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Скопје и Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус Скопје. Со оглед на тоа што немаше други предлози, се стави на гласање предлогот за членови на комисијата за броење на гласовите да се изберат г. Горан Мартиновски, полномошник на акционерот КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје, и г. Коста Ивановски, полномошник на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Скопје и Отворен доброволен

пензиски фонд НЛБ Пензија плус Скопје. Акционерите гласаа јавно, со кревање рака. За предлогот за избор на г. Горан Мартиновски, полномошник на акционерот КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје, и г. Коста Ивановски, полномошник на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Скопје и Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус Скопје, акционерите, односно нивните полномошници и застапници, се изјаснија со 340.137 гласа – ЗА (100%), 0 гласа – ПРОТИВ (0%) и 0 гласа – ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот г. Иван Голабоски констатира дека за членови на комисијата за броење на гласовите едногласно се избрани г. Горан Мартиновски, полномошник на акционерот КБ Прв отворен задолжителен фонд Скопје. и г. Коста Ивановски, полномошник на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје. -----

Претседавачот г. Иван Голабоски појасни дека записникот од седницата на Собранието ќе го води нотар и за записничар ја предложи г-ѓа Зорица Пулејкова, нотар со службено седиште во Скопје. Со оглед на тоа што немаше други предлози, Претседавачот го стави на гласање предлогот за записничар на седницата на Собранието да биде избрана Зорица Пулејкова, нотар со службено седиште во Скопје. Акционерите гласаа јавно, со кревање рака. За предлогот за избор на г-ѓа Зорица Пулејкова, нотар со службено седиште во Скопје, акционерите, односно нивните полномошници и застапници, се изјаснија со 340.137 гласа – ЗА (100%), 0 гласа – ПРОТИВ (0%) и 0 гласа – ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот г. Иван Голабоски констатира дека за записничар на седницата на Собранието едногласно е избрана г-ѓа Зорица Пулејкова, нотар со службено седиште во Скопје. -----

Потоа Претседавачот го покани г. Горан Мартиновски да им го прочита на присутните акционери, односно на нивните полномошници и застапници, Извештајот за мандатите на претставниците на акционерите на 37. седница на Собранието на Охридска банка АД Скопје, изготвен од Комисијата за броење на гласовите и, откако тој беше прочитан, отвори расправа по Извештајот. Со оглед на тоа што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори расправата и Извештајот го стави на гласање. За усвојување на Извештајот за мандатите на претставниците на акционерите, акционерите, односно нивните полномошници и застапници, се изјаснија со 340.137 гласа – ЗА (100%), 0 гласа – ПРОТИВ (0%) и 0 гласа – ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот г. Иван Голабоски констатира дека Извештајот за мандатите на претставниците на акционерите на 38. седница на Собранието на Охридска банка АД Скопје е усвоен едногласно, дека има кворум за Собранието да може полноважно да работи и да одлучува и ги покани присутните акционери, односно нивните полномошници и застапници, кои се заинтересирани за точноста на наводите во Извештајот да извршат увид во Списокот на присутните акционери,

односно на нивните полномошници и застапници, во кој тие се уредно потпишани.-----

Потоа Претседавачот за работниот дел на Собранието предложи да се утврди следниот -----

Дневен ред

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. -----
2. Усвојување на Записникот од XXXVII седница на Собранието на акционери на Банката. -----
3. Предлог-одлука за зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор. -----

Претседавачот констатира дека во предвидената постапка со Деловникот за работа на Собранието на Банката нема предлози за дополнување на Дневниот ред, по што ги покани присутните со гласање да се изјаснат за утврдување на предложениот Дневен ред. -----

Пред да се премине на гласање по оваа точка, за збор се јави акционер кој побара од Дневниот ред да се симне точката три, бидејќи смета дека со донесување на предложената одлука ќе бидат оштетени малцинските акционери на Банката. -----

Г-ѓа Ана Димоска-Јанкуловска, раководител на Дирекцијата за правни работи и усогласеност при Охридска банка АД Скопје, образложи дека во согласност со Законот за трговските друштва акционерите можат да предлагаат нови точки и измени на Дневниот ред во рокот од 8 дена од објавувањето на јавниот повик и доколку се иматели на најмалку 5% од акционерскиот капитал, така што по предлогот на акционерот нема да се гласа бидејќи не се исполнети наведените законски услови, со тоа што неговиот предлог ќе биде внесен во записникот од седницата на Собранието. -----

Со оглед на тоа што никој друг не се јави за збор, Претседавачот ги покани акционерите да гласаат за утврдување на предложениот Дневен ред. -----

За утврдување на Дневниот ред, акционерите, односно нивните полномошници и застапници, се изјаснија со 339.932 гласа – ЗА, 205 гласа – ПРОТИВ, и 0 гласа – ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот г. Иван Голабоски констатира дека Дневниот ред е утврден со потребното мнозинство гласови и дека работата на Собранието ќе продолжи според утврдениот Дневен ред. -----

Потоа се премина на втората точка од Дневниот ред – усвојување на Записникот од XXXVII седница на Собранието на акционери на Банката. Претседавачот отвори расправа по Записникот од XXXVII седница на Собранието на акционери на Банката. Со оглед на тоа што никој не се јави за збор, Претседавачот ги покани присутните со гласање да се

изјаснат за усвојување на Записникот. За усвојување на Записникот од XXXVII седница на Собранието на акционери на Банката, акционерите, односно нивните полномошници и застапници се изјаснија со 340.137 гласа – ЗА (100%), 0 гласа – ПРОТИВ (0%) и 0 гласа – ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот г. Иван Голабоски констатира дека Записникот од XXXVII седница на Собранието на акционери на Банката е усвоен едногласно. --

По третата точка од Дневниот ред – Предлог-одлука за зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор, Претседавачот појасни дека со предложената Одлука за издавање на акции се утврдува 12-та емисија на акции на Охридска банка Ад Скопје, во износ од 430.501.504,00 денари на име обични акции со право на глас. Намената на емисијата е зголемување на акционерскиот капитал на Банката со нови уплати од страна на постојниот акционер Сосиете Женерал СА од Париз, Република Франција, заради одржување на соодветно ниво на стапката на редовен основен капитал и стапката на основен капитал, како и заштитните слоеви на капиталот пропишани со Законот за банки и подзаконската регулатива. Износот на новозапишаните акции е дел од редовниот основен капитал на Банката и за него важат одредбите од точката 14 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот (Службен весник на РМ, број 218/16). Со износот на 12-та емисија на обични акции со право на глас Банката ќе го зголеми акционерскиот капитал за 430.501.504,00 денари, со што вкупниот број на акции ќе достигне 516.350 обични акции или 1.368.327.500,00 денари акционерски капитал по номинална вредност, при што запишувањето и уплатата на акциите ќе се врши на начин и постапка утврдени со Законот за хартии од вредност. -----

Претседавачот отвори расправа по оваа точка. -----

За збор се јави акционер кој праша дали одлуката за оваа емисија на акции е по налог на НБ на РМ или е деловна одлука на Банката и колкава ќе биде стапката на адекватност на капиталот со предложеното зголемување. -----

Одговор на ова прашање даде г. Мито Ѓорески, кој појасни дека НБ на РМ не дава налози за емисии на акции или други начини за обезбедување соодветно ниво на капитална адекватност, туку, обратно, НБ на РМ носи регулатива во која пропишува стапки на адекватност кои Банките треба да ги обезбедат, соодветни на обемот на работење, планираниот раст и соодветните ризици. Предложената Одлука е токму во таа смисла, усогласување со новата регулативата на НБ на РМ која се однесува на одржувањето на соодветно ниво на стапката на редовен основен капитал и стапката на основен капитал, како и на заштитните слоеви на капиталот, пропишани со Законот за банки и подзаконската регулатива. Врз основа на направените симулации од страна на стручните служби на Банката со проекција до 2022 година, утврдена е висината на потребниот износ на зголемување на акционерскиот

капитал, со цел Банката до 31.03.2018 година да се усогласи со новата регулатива на НБ на РМ и врз таа основа се предлага донесувањето на предложената Одлука, а, пак, симулираната стапка на адекватност на капиталот со предложеното зголемување ќе изнесува околу 17%. -----
Од страна на акционерот беше наведено дека ја поддржува Одлуката за зголемување на акционерскиот капитал преку емисија на акции по пат на приватна понуда, бидејќи смета дека е во интерес на сите акционери. Истакна дека цената која купувачот Сосиете Женерал СА ја плаќа за акциите е коректна и единствено се надева дека во иднина Банката нема да се задолжи со нов субординиран долг, како и дека Банката ќе продолжи со политиката на делење на дивиденда, и тоа во зголемен износ од 32 % – 33 % од расположивата добивка за делба. -----
За збор се јави акционер кој наведе дека со новата емисија на акции ќе се зголеми вкупниот број на акциите и ќе опадне профитот од една акција, така што малцинските акционери ќе бидат оштетени, а доминантниот акционер ќе биде привилегиран бидејќи ќе поседува уште поголем број акции. Наведе дека лично се чувствува како оштетен бидејќи купувачот самиот ја определува цената на акциите, за која тој смета дека треба да биде повисока бидејќи со купување на акциите купувачот купува дел од бизнисот на Банката, односно дека на цената треба да влијаат и други фактори освен берзанската цена на акциите. Според него, Банката требало да одбере друг начин за зголемување на капиталот, односно тоа да го направи со скрит-емисија на акции со која секој акционер би добил соодветен број акции од новата емисија на акции. -----
Одговор на наводите на акционерот даде г. Мито Ѓорески, кој појасни дека цената на акциите е определена врз основа на тримесечен просек на берзанската цена на акциите на Банката. Истата е повисока од актуелната берзанска цена и секој акционер, кој сака да поседува повеќе акции, може да ги купи слободно на Берзата, и тоа по цена пониска од онаа што ќе ја плати Сосиете Женерал СА. Исто така, наведе дека емисијата е со цел да се зголеми капиталот, а со тоа да се поддржат растот и профитабилноста на Банката, при што профитот по една акција нема да се намали бидејќи, врз основа на зголемениот капитал, Банката ќе остварува поголема добивка, што е во интерес на сите акционери. -----
Истиот акционер повторно се јави за збор и наведе дека предложената Одлука не е во согласност со Законот за трговските друштва. -----
Одговор на овој навод даде г-ѓа Ана Димоска-Јанкуловска, раководител на Дирекцијата за правни работи и усогласеност при Охридска банка АД Скопје, којашто наведе дека предложената Одлука е целосно во согласност со законските прописи во Република Македонија. -----
За збор се јави акционер кој побара да реплицира на дискусијата на претходниот акционер и кој наведе дека со предложената Одлука се внесува свеж капитал во Банката, при што нема повреда на правата на малцинските акционери бидејќи цената што се плаќа од страна на купувачот е повисока од берзанската цена на акциите, така што секој акционер, кој сака поголемо учество во добивката на Банката, може да купи акции на Берзата по пониска цена. -----

Со оглед на тоа што никој друг не се јави за збор, Претседавачот ја заклучи расправата и ја стави Предлог-одлуката за зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор на гласање. Акционерите гласаа јавно, со кревање рака. За усвојување на Одлуката за зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор, акционерите, односно нивните полномошници и застапници, се изјаснија со 339.954 гласа – ЗА, 183 гласа – ПРОТИВ, и 0 гласа –ВОЗДРЖАНИ. -----

Претседавачот констатира дека Собранието со потребното мнозинство на гласови ја усвои Одлуката за зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор,. -----

Откако констатира дека се исцрпени сите точки од Дневниот ред, Претседавачот им се заблагодари на присутните акционери и на нивните полномошници за нивното присуство и учество во работењето на Собранието, по што ја затвори седницата во 12 (дванаесет) часот и 40 (четириесет) минути.-----

Потврдувам дека овој записник лично го составив и лично му го прочитав на претседавачот на Собранието и дека го предупредив за правните последици од ваквата правна работа. -----

Учесникот изјави дека ги прифаќа правните последици што произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој записник во целост одговара на дејствијата што се случувале на седницата на Собранието. -----

Овој записник е составен на седум страници од седум листа. На учесникот му е издаден еден извод, како и по еден извод за Народната банка на Република Македонија, Централниот регистар на Република Македонија и Централниот депозитар за хартии од вредност. Изворникот на нотарскиот акт се чува во мојата архива. -----

Нотарската такса по тарифен број 27 од Законот за судски такси во износ од 500,00 денари е уредно наплатена. -----

Нотарската награда е пресметана во износ од 10.000,00 денари, во согласност со членот 41, став 1, точка г), од Нотарската тарифа (Службен весник на Република Македонија, број 226/2016). -----

За учесникот во постапката, претседавачот г. Иван Голабоски

Нотар
Зорица Пулејкова