



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец септември 2023

Датум: 09.10.2023

Сектор за инвестиции

Арх. бр. 09-2320

09.10.2023 година



Содржина

1. УНИБанка АД Скопје	3
-----------------------------	---

Извештајот се составува согласно **Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност.**

Во текот на месец септември 2023 година, се одржа акционерско собрание на УНИБанка АД Скопје, компанија во која задолжителниот и доброволниот пензиски фонд поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. УНИБанка АД Скопје

1.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. УНИБанка АД Скопје	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	УНИБанка АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	4,987% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,23% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	15.09.2023 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието 2. Избор на работни тела на Собранието <ul style="list-style-type: none"> - избор на Претседавач на Собранието; - избор на бројач на гласови; - избор на записничар. <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје; 2. Предлог Одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда (Трета емисија на Перпетуална обврзница).
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

II. УНИБанка АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на УНИБанка АД Скопје, се одржа на 15.09.2023 година со почеток во 11 часот во просториите на Банката на ул. Максим Горки бр. 6, Скопје.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку полномошник, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на УНИ Банка АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
2. Избор на работни тела на Собранието
 - избор на Претседавач на Собранието;
 - избор на бројач на гласови;
 - избор на записничар

По предлозите од процедуралниот дел гласаше 3А

Работен Дел

1. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје;

Гласаше 3А
2. Предлог Одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда (Трета емисија на Перпетуална обврзница).

Гласаше 3А

1.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на УНИБанка АД Скопје

На седницата на акционерското собрание се констатираше дека со лично присуство или преку полномошници, се претставени акционери кои поседуваат 78,19% од вкупниот број на акции со право на глас, со што се исполнети условите за одржување на Собранието.

Откако се утврди дека се исполнети условите за работа се премина кон гласање по точките од Процедуралниот дел. Изборот на бројачи на гласови како и изборот на претседавач беше поддржан од присутните акционери. Согласно на тоа што на собранието се одлучува за измена на податок кој се запишува во Трговскиот регистер записникот го водеше Нотар Нада Палиќ од Скопје.

По однос на првата точка од Работниот дел од Дневниот ред за збор се јави претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје и побара образложение за предложените измени на Статутот. Од страна на Главниот директор за контрола на усогласеност со прописите беше истакнато дека со промените ќе се унапреди функционалноста и комуникацијата во некои делови од Банката, додека истите се во насока на усогласување на надлежностите и одговорностите на лицата со посебни права и одговорности со новата организациска шема. Со измената на Статут се врши и усогласување на составот на Одборот за управување со ризици и

проширување на составот на Кредитниот одбор, како и дополнување на активностите кои ги врши Банката, врз основа на решение за претходна согласност од НБРСМ, за вршење нова финансиска активност „маркетинг на задолжително и/или доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.“

По исцрпување на дискусијата се премина кон гласање. Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје беше едногласно усвоена од страна на присутните акционери.

Во однос на втората точка од Работниот дел „Предлог Одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда“, повторно за збор се јави претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје и праша дали усвојувањето на оваа Одлука е со намера за откуп на првата емисија на Перпетуална обврзница. За имателите на оваа обврзница, Банката исплаќа камата од 9%, додека од 2024 година, каматната стапка ќе се зголеми на 11%. Одговор даде Главниот директор за контрола на усогласеност со прописите, кој напомена дека првичната намера е да се обезбеди зајакнување на капиталната база за натамошен раст на Банката. Банката би ја разгледала таа опција по одржување на ново акционерско собрание и исполнување на законските услови.

Со одлуката за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда, се предлага издавање на Перпетуална обврзница во вредност од 2,5 милиони евра по фиксна каматна стапка од 6% за првите 5 години, со тоа што истата се зголемува на 8% по тој период. Обврзницата ќе биде издадена за познат купувач и ќе биде побаран прием за котација на Македонска Берза АД Скопје.

Сите точки од Дневниот ред беа едногласно усвоени од страна на присутните акционери. Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје, гласаше **ЗА** по сите точки од Дневниот ред.

Со усвојувањето и на последната точка од Дневниот ред, Претседателот на Собранието го прогласи акционерското собрание за затворено.