25 години **УНИ**Банка

Твојата Банка

О Б Ј А В А

Согласно одредбите од Законот за банки, одредбите од Законот за трговски друштва и одредбите од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје објавува:

П О В И К

За учество на 27-та Редовна годишна седница на Собранието на акционерите на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која ќе се одржи на ден 17.06.2019 година, во просториите на банката на ул.Максим Горки бр.6 Скопје, со почеток во 11,00 часот, со следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отварање на собранието
2. Избор на работни тела на собранието
   - избор на Претседавач на собранието
   - избор на бројач на гласови
   - избор на записничар

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување на Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2018 година со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор, и Предлог Одлука за усвојување на извештајот;
2. Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2018 година, од Друштото за ревизија МУР СТИВЕНС Скопје, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор и Предлог одлука за усвојување на извештајот;
3. Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година, со Предлог Одлука за усвојување;
4. Предлог Одлука за употреба и распоредување на остварена добивказа период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година;
5. Разгледување на Извештај за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка во 2018 година, со Предлог Одлука за одобрување на извештајот;
6. Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година;
7. Предлог одлука за измени и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје;
8. Предлог одлука за исплата на камата на имателите на перпетуална обврзница.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Правото на учество во работата на Собранието и правото на глас е условено со пријавување на акционерите, односно нивните застапници, најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.
Пријавувањето на акционери-правни лица се врши со доставување на пријава, потпишана и заверена од надлежен орган на правното лице.
Пријавувањето на акционер-физичко лице се врши писмено, со доставување на пријава лично потпишана од физичкото лице.
Акционерот може со писмено полномошно да овласти полномошник кој ќе го застапува на Собранието, за што е должен да ја извести банката по писмен пат или електронски.
Полномошната и пријавите да се доставаат најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.
Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот на банката и Законот за трговски друштва.
Согласно Законот за трговски друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да доставаат предлог за дополнување на дневниот ред со образложение за предложените точки или предлог одлуки по точките од дневниот ред, во рок од 8 дена од денот на оваа објава.
Материјалите за седницата на Собранието ќе бидат достапни на акционерите од денот на објавување на јавниот повик, секој работен ден во просториите на банката на ул.Максим Горки бр.6 и на интернет страницата на банката **www.unibank.mk**

Универзална Инвестициона Банка АД Скопје