Врз основа на член 385 и 387 од Законот за трговските друштва и член 42 и 44 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, до акционерите на Банката, објавува:

ПОВИК
за учество на вонредна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје

Вонредната седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, ќе се одржи на ден 16.01.2024 година (вторник), со почеток во 11:00 часот, во просториите на Банката на ул.”Максим Горки” бр.6, Скопје, со следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

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

II. РАБОТЕН ДЕЛ
1.Предлог Одлука за одобрување на користење куповна опција на капитален инструмент (Прва емисија на Перпетуални обврзници).

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.
Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Банката и Законот за трговските друштва.
Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред со образложение за предложените точки или предлог одлуки по точките од дневниот ред, во рок од 8 (осум) дена од денот на оваа објава.
Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна до 25.12.2023 година. Предлогот заедно со документите за идентификација мора да биде примен во просториите на Банката најдоцна до 25.12.2023 година, до 16:00 часот. Подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на Банката www.unibank.mk.
Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да ја извести Банката по писмен пат или електронски. Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на Банката www.unibank.mk.
Полномошната и пријавите да се доставаат најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

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 во Скопје и на интернет страницата на банката www.unibank.mk.
Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот на Банката и Законот за трговските друштва.
Обрасците за гласање се достапни на официјалната интернет страница на Банката www.unibank.mk. Акционерите можат пополнетиот образец за гласање заедно со валиден документ за лична идентификација, да ги доставaт во седиштето на Банката на ул.”Максим Горки” бр.6 во Скопје, секој работен ден во период од 09.01.2024 година од 08:00 часот до 15.01.2024 година до 14:00 часот.