

О Д Л У К А

за именување на член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 79884/1-4
		Датум: 10.09.2025
		Стр. 2/3

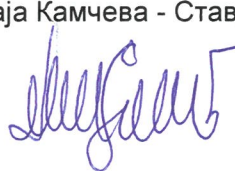
Врз основа на член 29 став 1 точка 8 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на ден 10.09.2025 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за именување на член на Надзорниот одбор на
Шпаркасе Банка АД Скопје

1. Со оваа Одлука, Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, ја именува Ангелика Грајмел-Рехлинг за член на Надзорниот одбор на Банката.
2. Ново именуваниот член на Надзорниот одбор ќе го замени постоечкиот член Габриела Шмол, која се повлекува од функцијата.
3. Мандатот на членот на Надзорниот одбор од точка 1 на оваа Одлука трае до истекот на мандатот на членот кој се заменува – 19.11.2028 година.
4. На членовите на Надзорниот одбор им припаѓа надомест за учество и работа на седниците во висина определена со одлука на Собранието на акционери на Банката.
5. Оваа Одлука ќе стапи на сила по добивање согласност од Народната Банка на Република Северна Македонија.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач
Маја Камчева - Ставрова




	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 79884/1-4
		Датум: 10.09.2025
		Стр. 3/3

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
кон Одлуката за именување на член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје

Согласно Статутот на Банката и Законот за банки, Надзорниот одбор е орган на Банката. Именувањето на членовите на Надзорниот одбор го врши Собранието на Банката со одлука која стапува на сила по добивање на согласност од Народната Банка.

Согласно Статутот на Банката, за предложен кандидат за член на Надзорниот одбор се гласа јавно, а одлуката се смета за донесена ако за неа се изјасниле повеќе од половина од присутните – претставени акционери на седницата на Собранието на Банката.

Законот за банките, Статутот и интерните акти на Шпаркасе Банка ги дефинираат критериумите за соодветност на членовите на Надзорниот одбор. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор на Банката мора да бидат независни членови, исполнувајќи ги законските критериуми за независност. Согласно Статутот на Банката, Надзорниот одбор на Банката се состои од 7 (седум) члена.

Имајќи ја во предвид поднесената оставка од функцијата Член на НО од страна на Габриела Шмол примена во Банката на 15.07.2025 година, отпочната е постапка за именување на нов член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје.

Со оваа Одлука се предлага именување на Ангелика Грајмел-Рехлинг за нов член на НО. Мандатот на новоизбраниот член, во случај на замена на член на Надзорен одбор, се определува со Одлуката за именување донесена од страна на Собранието на акционери на Банката, имајќи ја во предвид должината на периодот кој преостанува до истекот на мандатот на заменетиот член.

Врз основа на поднесеното барање, примено во Банката на ден 15.07.2025 година, Габриела Шмол ќе се повлече од функцијата член на Надзорниот одбор сметано од денот на добивањето на согласност од НБРСМ за новиот член на Надзорниот одбор кој ќе биде именуван како нејзина замена на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје.

Габриела Шмол ќе биде заменета со Ангелика Грајмел-Рехлинг, која во моментот ја извршува функцијата Директор на стратешко управување со ризици во рамки на Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ, Грац.

Грајмел-Рехлинг е позитивно оценета од страна на Комисијата за наградување и именување и од страна на Надзорниот одбор, како од индивидуален аспект, така и од колективен аспект на Одборот во целост. Имајќи ги во предвид нејзините професионални искуства, оценета е како соодветен кандидат за член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје.

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 79884/1-5
		Датум: 10.09.2025
		Стр. 1/3

О Д Л У К А
за избор на друштво за ревизија
на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 и 2026 година

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 79884/1-5
		Датум: 10.09.2025
		Стр. 2/3

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје на седницата одржана на ден 10.09.2025 година ја донесе следната:

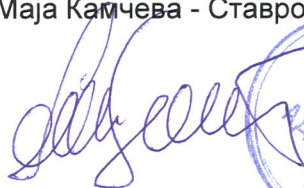
О Д Л У К А
за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје
за 2025 и 2026 година

1. Со оваа Одлука се избира друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, да врши ревизија на единечните и консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 и 2026 година.
2. Меѓусебните права, обврски и одговорности да се уредат со Договор за извршување на ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година во износ на денарска противвредност од 108.283 еур плус 18% ДДВ, и за 2026 година во износ на денарска противвредност од 104.621 еур плус 18% ДДВ.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Маја Камчева - Ставрова




	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 79884/1-5
		Датум: 10.09.2025
		Стр. 3/3

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
кон Одлуката за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД
Скопје за 2025 и 2026 година

Согласно со Законот за банките на Република Северна Македонија член 89 став 3 точка 22 и член 91 став 9 точка 9, Надзорниот одбор на Банката го одобрува предлогот на Одборот за ревизија за назначување на друштво за ревизија кое ќе ги изготви ревизорските извештаи на Банката за 2025 и 2026 година. Предлогот согласно член 86 став 1 точка 9 од Законот за банки (и одредбите на Статутот на Банката) се проследува до Собранието на акционери за конечен избор.

Во координација и препорака од Групацјата, и имајќи предвид дека ПрајсвотерхаусКуперс е Групациски ревизор, за локално ангажирање во Шпаркасе Банка АД Скопје се предлага ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје да биде избран за надворешен ревизор за 2025 и 2026 година.

Врз основа на погореспоменатото, Надзорниот одбор предлага на Собранието на акционери на Банката за надворешен ревизор за 2025 и 2026 година да биде избран ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје.

Договорот вклучува полугодишен ревизорски ангажман, изготвување на извештај и независно мислење согласно со локалната регулатива, Групациските стандарди и МСФИ.

