Република Северна Македонија
НОТАР
Анита Адамческа
За подрачјето на Основните судови на градот Скопје
Ул. Васил Главинов бр. 3/3-2
28.05.2026 година

Книга за потписите бр. 19 (деветнаесет)
Извод

ЗАПИСНИК
ОД СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО

Јас, Нотар Анита Адамческа од Скопје, ул. Васил Главинов бр. 3/3-2, потврдувам дека на 28.05.2026 година, на писмена Покана за водење на Записник од 63-та Седница на Собрание на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, бр. 35916/1 од 27.04.2026 година, од Генералниот Секретар на **Шпаркасе Банка АД Скопје**, со седиште на ул. Васил Иљоски бр. 14, Скопје- Центар, ЕМБС 4558669, ЕДБ 4030993261735, г-ѓа Христина Чучурска, во согласност со член 92 од Законот за нотаријат, присуствував на Собрание на акционерите на **Шпаркасе Банка АД Скопје**, како повикан нотар да ги потврди заклучоците и одлуките на Собранието, при што го составив следниот:----------
----

---ЗАПИСНИК--
-------------------------ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ОД-------------------------
-------------------- 63-та Седница на Собрание на акционери на--------------------
--------------------------------Шпаркасе Банка АД Скопје--------------------------------
----

Седницата се одржа во просториите на **Шпаркасе Банка АД Скопје**, на ул. Васил Иљоски бр. 14, Скопје- Центар и започна како што беше и закажана во 12:00 (дванаесет) часот.--

Пред почетокот на Седницата на мое барање ми беше приложена:---------------------------

Тековна состојба на Шпаркасе Банка АД Скопје, Ул. Васил Иљоски бр. 14, Скопје- Центар, издадена од ЦРРСМ- РРК Скопје, под бр. 0805-50/150020260217334 на 28.05.2026 година (Прилог).---

Учеството на Седницата е потврдено од мнозинскиот акционер Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт од Грац, Република Австрија (Steiermarkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft), со Пријава за учество на 63. Седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, заведена под бр. 02-39615/1, на 07.05.2026 година (Прилог).---

Акционерската книга (Прилог) е издадена од ЦДХВ на РСМ, на ден 28.05.2026 (дваесет и осми мај, две илјади дваесет и шеста) година, во 08:03:06 часот (седум часот, триесет минути, единаесет секунди), со последна состојба на ден 28.05.2026 (дваесет и осми мај, две илјади дваесет и шеста) година, во 08:00:24 часот (седум часот, нула минути, дваесет и четири секунди), од која утврдив дека вкупниот номинален капитал изнесува 5.594.758.050,00 МКД (пет милијарди, петстотини деведесет и четири милиони, седумстотини педесет и осум илјади и педесет денари), со номинална вредност од 2.670,00 МКД (два милиони, шестотини и седумдесет илјди денари) по акција, или вкупно 2.095.415 (два милиони, деведесет и пет илјади, четиристотини и петнаесет) обични акции, со право на глас на Собранието.---

Утврдив дека е изготвен Список на акционери на 63-та Седница на Собрание на акционери на **Шпаркасе Банка АД Скопје** (Прилог), кој одговара на Акционерската книга и по неговата верификација во 12:00 часот (дванаесет часот), утврдив дека на Седницата од вкупно 431 (четиристотини триесет и еден) акционер, кои поседуваат вкупно 2.095.415 (два милиони, деведесет и пет илјади, четиристотини и петнаесет) обични акции, се присутни 2 (два) акционери, кои поседуваат вкупно 2.023.229 (два

милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет) обични акции, односно 96,56 % од вкупниот број на акции, и тоа Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт од Грац, Република Австрија (Steiermarkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft), претставувано од полномошник г-ѓа Маја Камчева-Ставрова од Скопје, со уредно Полномошно, заверено од Нотар Д-р Петер Венгер од Грац, Штаерска, Република Австрија, под рег. бр. 1070/2026, на 05.05.2026 година- Прилог, како сопственик на 2.023.216 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте и шеснаесет) обични акции со право на глас и Марко Савовски од Скопје, како сопственик на 13 (тринаесет) обични акции со право на глас.--
Утврдив дека Собранието има кворум за работа во согласност со член 393 став 1 од Законот за трговските друштва.--

Седницата ја отвори Претседавачот на претходната 62-ра Седница на Собрание на акционери и полномошник на Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт од Грац, Република Австрија (Steiermarkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft), г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, која ги поздрави присутните, ги извести со Извештај-Прилог, за присутноста на Собранието и констатираше дека се присутни 2 (два) акционери, односно дека е обезбеден кворум за работа со вкупно 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет) обични акции, и тоа Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт од Грац, Република Австрија (Steiermarkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft), претставувано од полномошник г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, со 2.023.216 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте и шеснаесет) обични акции со право на глас и Марко Савовски од Скопје, со 13 (тринаесет) обични акции со право на глас.---

Полномошникот на Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт од Грац, Република Австрија (Steiermarkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft), г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, како полномошник на мнозинскиот акционер, се предложи себеси за Претседавач со 63-та Седница на Собрание на акционери. Други предлози за избор на Претседавач немаше, па предлогот беше ставен на гласање и едногласно усвоен, односно со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет) гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

Се констатираше дека за Претседавач на 63-та Седница на Собрание на акционери на **Шпаркасе Банка АД Скопје**, е избрана г-ѓа Маја Камчева-Ставрова.----------------------

Претседавачот Маја Камчева-Ставрова, веднаш по изборот, истакна дека согласно Законот за трговските друштва, записникот ќе го води присутниот Нотар Анита Адамческа од Скопје.--

Понатаму заради ефикасно водење на Собранието, Претседавачот предложи да биде постапено по процедуралниот дел на Дневниот ред, Избор на бројач на гласови и за бројач на гласови ја предложи г-ѓа Христина Чучурска од Скопје. Бидејќи други предлози немаше, предлогот беше ставен на гласање и едногласно усвоен, односно со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет) гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. Гласањето беше јавно и изведено со кревање на рака.---

Се констатираше дека за бројач на гласови е избрана г-ѓа Христина Чучурска.---

На седницата присуствуваа Претседателот на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје- г-дин Санел Кустурица, Директорот на Дирекцијата за финансии г-ѓа Милка Ратаикоска Јолеска и претставниците на Друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје, г-ѓа Стефанија Анѓелеска и г-н Александар Златески.--

Понатаму Претседавачот Маја Камчева-Ставрова премина кон утврдување на Дневниот ред и констатираше дека во законски предвидениот рок до денот на одржувањето на закажаната 63- та Седница на Собрание на акционери не се пристигнати други предлози во однос на Дневниот ред, па предложи да биде изгласан предложениот Дневен ред:--
----

---**ДНЕВЕН РЕД**---

1. Избор на претседавач со Собранието, Нотар и бројач на гласови;-------------------

2. Разгледување на Записник од 62. седница на Собранието на акционери;----------
3. Единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година ревидирани од страна на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот ревизор;---
-Мислење на Надзорниот одбор на Банката;---
-Предлог одлука за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор;--
4. Консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година ревидирани од страна на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот ревизор;--------------------------------
-Мислење на Надзорниот одбор на Банката;---
-Предлог одлука за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор;---
5. Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2025 година;---
-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи;---
6.Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2025 година;----------------------
-Предлог одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи;---
7. Годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година;
-Мислење на Надзорниот одбор на Банката;---
-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето на Надзорниот одбор;--
8. Консолидиран годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година;--
-Мислење на Надзорниот одбор на Банката;---
-Предлог одлука за усвојување на Консолидираниот годишен извештај и Мислењето на Надзорниот одбор;---
9. Предлог Одлука за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2025 година;------------------------
10. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година, колективно и од аспект на поединечните членови;--------------------------
-Предлог одлука за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор;--
11. Предлог Одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа во органите на Шпаркасе Банка АД Скопје (Надзорен одбор и Одбор за ревизија);----- ---

Претседавачот констатираше дека по објавата на Јавниот повик за одржување на 63-тата седница на Собранието, во законскиот рок не се доставени нови предлози, а со оглед на тоа што немаше ниту дискусија по предложениот Дневен ред, истиот го стави на гласање. Дневниот ред беше едногласно усвоен, со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----- Се констатираше дека предлог Дневниот ред е усвоен.-- ---

Потоа се пристапи кон **втората точка** од Дневниот ред- **Разгледување на Записник од 62. седница на Собранието на акционери**.--

Претседавачот Маја Камчева-Ставрова појасни дека Записникот од 62-та Седница на Собранието на акционери, во пропишаниот рок по одржувањето на седницата, уредно е проследен до сите надлежни институции, достапен е на интернет страницата на Шпаркасе Банка АД Скопје за сите акционери и заинтересирани страни. По втората точка немаше дискусија и одлуката беше ставена на гласање.---------------------------------

Гласањето беше јавно и изведено со кревање на рака.---

Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Претседавачот констатираше дека Записникот од 62-та Седница на Собранието на акционери е разгледан.--

Во продолжение Претседавачот премина кон **третата точка** од Дневниот ред- **Единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година ревидирани од страна на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот ревизор, заедно со Мислење на Надзорниот одбор на Банката и Предлог одлука за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор.**--

Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, ги повика претставниците на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје, да се произнесат по оваа точка. Кратко излагање имаше претставникот на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје, Стефанија Анѓелеска, која се заблагодари за укажаната можност за соработка со Шпаркасе Банка АД Скопје и истакна дека друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје, било ангажирано за изготвување на Единечните финансиски извештаи и Консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје, за годината која завршува на 31.12.2025 и ја извршило ревизијата согласно Меѓународните стандарди за ревизија, објавени во Службен Весник на РСМ и прифатените насоки во Република Северна Македонија. Врз основа на направените ревизорски процедури, друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје, издало Мислење, согласно кое Единечните финансиски извештаи, објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, единечната финансиска состојба на Шпаркасе Банка АД Скопје, на ден 31.12.2025 година, како и нејзината единечна финансиска успешност и единечните парични текови, за годината, која завршува на датум 31.12.2025, во согласност со регулативата на Народната Банка на РСМ, релевантна за изготвување на финансиски извештаи на банките во РСМ.--------

Со оглед на тоа што, во продолжение никој од присутните акционери не се јави за збор, по оваа точка, Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, ја стави истата на гласање.---

Гласањето беше јавно и изведено со кревање на рака.--

Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Претседавачот констатираше дека Предлог **Одлуката за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор,** е усвоена.---

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 28.05.2026 година ја донесе следната: ---

---О Д Л У К А---

за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија Прајсвотерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор-------------------------

1.Со оваа Одлука ее усвојува Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2025 година заедно со Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија.--

2.Извештајот на друштвото за ревизија Прајсвотерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија претставуваат прилог и составен дел на Одлуката.-------------------------------------

3.Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.--------------------------------------
----

Понатаму Собранието премина со работа, кон **четвртата точка** од Дневниот ред- **Консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година ревидирани од страна на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот ревизор, со Мислење на Надзорниот одбор на Банката и Предлог одлука за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор.**-----------------------------------

И по оваа точка, Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, ги повика претставниците на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје, да се произнесат. ---

Претставникот на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје, Стефанија Анѓелеска, кусо се обрати до присутните, наведувајќи дека Консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје, за годината која завршува на 31.12.2025, објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, консолидираната финансиска состојба на Шпаркасе Банка АД Скопје, на ден 31.12.2025 година, како и нејзината консолидирана финансиска успешност и консолидираните парични текови, за годината, која завршува на датум 31.12.2025.-----------------------------

Бидејќи и по четвртата точка никој од присутните акционери не се јави за збор, Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, ја стави истата на гласање.--------------------

Гласањето беше јавно и изведено со кревање на рака.--

Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Претседавачот констатираше дека Предлог **Одлуката за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија Прајсватерхаус Куперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор,** е усвоена.---

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 28.05.2026 година ја донесе следната:---

--О Д Л У К А---

за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор-------------

1.Со оваа Одлука се усвојува Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2025 година заедно со Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија.--

2.Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија претставуваат прилог и составен дел на Одлуката.--------------------------------

3.Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.--------------------------------------
----

Претседавачот потоа премина кон **петтата точка** од Дневниот ред- **Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2025 година, со Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи.**---

Таа наведе дека во Билансот на состојба искажани се следните билансни состојби заклучно со 31.12.2025 година, вкупна актива, односно пасива во износ од 117.814.827.707,00 денари, добивката пред оданочување изнесува 2.084.555.685,00 денари, а добивката по оданочување е 1.798.662.978,00 денари и ги повика присутните акционери, да се јават за збор.---

Бидејќи никој од присутните акционери не се јави за збор, Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, ја стави предлог- Одлуката од петтата точка, на гласање.-------------

Гласањето беше јавно и изведено со кревање на рака.--

Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Претседавачот констатираше дека Предлог **Одлуката за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи,** е усвоена.---

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 28.05.2026 година ја донесе следната:---

---О Д Л У К А---

за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година--

1.Со оваа Одлука се усвојуваат Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје, за 2025 година, според следните биланси:---------------------

Биланс на состојба на ден 31.12.2025 година--

Биланс на успех од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.---

2.Во Билансот на состојба искажани се следните билансни состојби:-------------------------

•Актива- 117.814.827.707,00 денари---

•Пасива и Капитал- 117.814.827.707,00 денари--

3.Во Билансот на успех за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година се искажани следните сосотојби:---

приходи.. 6.331.741.187,00 денари----------

расходи.. 4.247.185.502,00 денари----------

добивка пред оданочување..2.084.555.685,00 денари--------------

данок на добивка.. 285.892.707,00 денари----------

добивка по оданочување..1.798.662.978,00 денари--------------

4.Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето.---------------------------------------

----

Собранието продолжи со работа по **шестата точка** од Дневниот ред- **Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2025 година, со Предлог одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи.**-------

Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова посочи дека во Консолидираниот Биланс на состојба искажани се следните билансни состојби заклучно со 31.12.2025 година, вкупна актива, односно пасива во износ од 118.096.010.566,00 денари, а добивката по оданочување изнесува 1.826.271.534,00 денари.---

Ниту по оваа точка, немаше дискусија од страна на присутните акционери.----------------

Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, ја стави предлог- Одлуката од шестата точка, на гласање.---

Гласањето беше јавно и изведено со кревање на рака.--

Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Претседавачот констатираше дека Предлог **Одлуката за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи,** е едногласно усвоена.---

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 28.05.2026 година ја донесе следната:---

---О Д Л У К А---

за усвојување на Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година---

1.Со оваа Одлука се усвојуваат Консолидираната Годишната сметка и консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година, според следните биланси:--

Консолидиран Биланс на состојба на ден 31.12.2025 година------------------------------------

Консолидиран Биланс на успех од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.---------------------------

2.Во Консолидираниот Биланс на состојба искажани се следните билансни состојби:----
•Актива- 118.096.010.566,00 денари--
•Пасива и Капитал- 118.096.010.566,00 денари.---
3.Во Консолидираниот Биланс на успех за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година се искажани следните состојби:--
приходи.. 6.359.399.038,00 денари----------
расходи.. 4.247.234.797,00 денари----------
добивка пред оданочување..2.112.164.241,00 денари--------------
данок на добивка... 285.892.707,00 денари----------
добивка по оданочување..1.826.271.534,00 денари--------------
4.Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето.-------------------------------------
----

Потоа се премина со работа кон **седмата точка** од Дневниот ред- **Годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година, со Мислење на Надзорниот одбор на Банката и Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето на Надзорниот одбор.**---

Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, го повика Претседателот на Управниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-дин Санел Кустурица, да се произнесе.-----------

Тој, откако се заблагодари за можноста, ги поздрави присутните и го започна своето обраќање, со констатација дека 2025 година претставува тешка година, исполнета со многу предизвици, слично како и претходните, но стави акцент на една позитивна одлика, а тоа е дека трендовите на стапката на инфлација и БДП биле позитивни, но дека останале фискалните предизвици и предизвиците однадвор, кои се прелеваат во нашата држава.---

Во 2025 година глобалниот раст остана умерен, со постепено смирување на инфлацијата. За македонската економија, 2025 беше година на умерено закрепнување со пад на инфлацијата, стабилни резерви и внимателна монетарна поставеност, но и со фискални предизвици и надворешни ризици.--

За Шпаркасе банка, 2025 година е уште една успешна година со остварен раст на активата од околу 10%, раст на вкупни кредити од околу 13% при што кредитите на правни лица се зголемија за 15%, а на население за 9%. Во 2025 година, Банката успеа да ги зголеми и клиентските депозити над 9% и да ја зголеми клиентската база за над 12.500 клиенти.. ---------------------------------

Во текот на изминатата година, сегментот на корпоративни клиенти имаше значајна улога во поддршката на реалниот сектор на економијата. --------------------------------------

Во делот на население, Шпаркасе Банка во 2025 година посветено работеше на подобрување на корисничкото искуство, прилагодување на палетата на производи кон потребите на граѓаните, дигитализација на дел од своите услуги, како и интерна реорганизација. Постоечкиот Контакт Центар го надградивме во Сервисен Центар каде не само што се слеваат прашања од клиентите туку и од страна на експозитурите. Реновирани и реалоцирани се неколку експозитури. Осовременувањето е во насока на дигитализација на постоечките експозитури со што се овозможува брзо и едноставно завршување на трансакциите.---

Во текот на претходната година, банката продолжи со стратегијата за поддршка и финансиска инклузија на младите, овозможувајќи дополнителни поволности за овој сегмент, овојпат лансирајќи го Vibe On флекси депозит, прв и единствен депозит на пазарот наменет за млади од 18 до 29 години. Во месец март, Шпаркасе Банка ја лансираше платформата за млади VIBE UP – прва платформата за кариерен раст во земјата, наменета за млади кои сакаат да се развиваат професионално, да стекнат нови вештини и да добијат насоки за својата кариера.---

Преку првата и единствена платформа за финансиска едукација за млади се едуцираат повеќе од 2000 млади лица, каде се понудени бесплатни курсеви и сертификати на тема лични и бизнис финансии. Оваа платформа беше истакната како најдобра Sparkasse Life иницијатива за 2025 година.--

Како дел од дигиталната стратегија и насоката за зголемување на самостојното користење на услугите, Банката ја воведе услугата Онлајн депозит. Преку мобилната

апликација S Banka и NetBanking, клиентите добија можност целосно дигитално да отворат депозит во денари или евра, без потреба од посета на експозитура.-----------------
Во 2025 година банката направи значаен исчекор во модернизацијата на платежните услуги преку воведување на СЕПА плаќањата, овозможувајќи им на клиентите побрзи, поедноставни и економични трансфери кон и од земјите членки на СЕПА.-----------------
Паралелно со имплементацијата на СЕПА, банката на своите клиенти им овозможи уште поповолни услови за брзи трансфери во рамките на ERSTE и Шпаркасе групацијата. ---
Во сегментот на девизното работење, Банката оствари раст на прометот во корпоративниот сегмент од 7,8% во однос на претходната година. Истовремено, Банката го задржа значајното пазарно учество во девизниот платен промет со правни и физички лица, кое изнесува 19,56%, како и високото пазарно учество во меѓубанкарското тргување со девизи од 32,4%.---
Финансискиот резултат изнесува 29 милиони евра, што е за 3,6% повисоко во споредба со претходната година.--
Зголемувањето на нето приходите од камати за 6,8% е резултат на ефектот од обемот, но и од зголемените каматни стапки. Приходите од камати од кредити се за 7% повисоки во однос на претходната година. Приходите од камати од хартии од вредност се за 13,6% повисоки, додека расположливата ликвидност во текот на годината редовно беше пласирана во банки и депозити кај централната банка..-----------------------------------
Нето приходите од провизии и надоместоци се зголемени за 8,5% на годишно ниво, особено кај платежните услуги, кредитирањето, осигурувањето и брокерските услуги.--
Нето приходите од тргување се зголемени за 7%, како резултат на зголемен обем на трансакции, и покрај пониските маржи и одржувањето на ниска отворена девизна позиција.---
Трошоците за вработени се за 6% повисоки, додека оперативните трошоци се зголемени главно поради повисоки ИТ трошоци (како резултат на ценовни ефекти, но уште поважно и поради имплементација на нови решенија и завршени проекти), како и зголемени трошоци за обуки и патувања.---
Во текот на 2025 година, Шпаркасе Банка продолжи со континуиран развој и унапредување на своите општествено одговорни практики преку платформата Sparkasse Life. Од дефинираниот буџет за спонзорства и донации поддржавме над 40 различни проекти и настани од повеќе области и тоа: спорт, култура, образование, социјална инклузија.---
Преку платформата „Верувај во иднина", Шпаркасе Банка и во 2025 година продолжи да ја гради својата приказна за успех, фокусирана на доверба, стабилност, визија и долгорочни партнерства со клиентите. Воедно, 2025 година имаше и особено значење за Шпаркасе Банка АД Скопје, како година во која се одбележува значајниот 200-годишен јубилеј на матичната групација Штаермеркише Шпаркасе – два века традиција, стабилност, одговорно банкарство и посветеност кон заедницата. Овој јубилеј дополнително ја зацврсти позицијата на Банката како дел од силна, реномирана и долгорочно ориентирана европска банкарска групација.--------------------------------------
Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, се заблагодари на Претседателот на управниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-дин Санел Кустурица, за неговото обраќање и ги повика присутните акционери, да се јават за дискусија.----------------------
Со оглед дека ниту оваа точка, немаше интерес за дискусија од страна на присутните акционери Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, образложи дека согласно чл. 384, став 5 од Законот за трговските друштва, Собранието одлучува за одобрување на работата и водењето на Друштвото од страна на Управниот Одбор, со поединечно гласање, за секој од четирите членови.---
- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Претседателот на Управниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-дин Санел Кустурица.-------------
- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Заменик-

Претседателот на Управниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-ѓа Нина Неданоска.---
- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Членот на Управниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-ѓа Златица Цивкароски.---------------
- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Членот на Управниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-дин Александар Ѓорѓевиќ.------------
Таа понатаму наведе дека Собранието одлучува и по Предлог- **Одлуката за усвојување на Годишниот извештај**, за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје, во 2025 година, посочувајќи дека согласно **Мислењето на Надзорниот одбор**, дава вистинска и објективна слика за работењето на банката во изминатата година.------------
Гласањето беше јавно и изведено со кревање на рака.---
Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Претседавачот констатираше дека Предлог **Одлуката за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето на Надзорниот одбор,** е едногласно усвоена.---
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 28.05.2026 година ја донесе следната:--

---О Д Л У К А---

--------------------------за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ---------------
-------Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор-----

1.Со оваа Одлука се усвојуваат Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор кон Годишниот извештај за работењето на Банката во 2025 година. --
2.Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор претставуваат прилог и составен дел на оваа Одлука.-
3.Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.--

Во продолжение Собранието одлучуваше по **осмата точка** од Дневниот ред- **Консолидиран годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година, со Мислење на Надзорниот одбор на Банката и Предлог Одлука за усвојување на Консолидираниот годишен извештај и Мислењето на Надзорниот одбор.**---
Ниту по оваа точка, немаше дискусија од страна на присутните акционери.----------------
Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, ја стави предлог- Одлуката од осмата точка, на гласање.--
Гласањето беше јавно и изведено со кревање на рака.--
Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Претседавачот констатираше дека Предлог **Одлуката за усвојување на Консолидираниот годишен извештај и Мислењето на Надзорниот одбор,** е едногласно усвоена.---
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 28.05.2026 година ја донесе следната:--

---О Д Л У К А--

-------------за усвојување на Консолидираниот годишен извештај за работењето на -------
---------Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор---

1.Со оваа Одлука се усвојуваат Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор кон Консолидираниот годишен извештај за работењето на Банката во 2025 година.-----------
2.Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор претставуваат прилог и составен дел на оваа Одлука.--
3.Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.--------------------------------------

----
Понатаму Собранието одлучуваше по **деветтата точка** од Дневниот ред- **Предлог Одлука за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2025 година.**---
Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова констатираше дека Шпаркасе Банка АД Скопје, во деловната 2025 година, има остварено нето добивка во износ од 1.798.662.978,00 МКД.---
Се предлага остварената нето добивка во деловната 2025 година, да се распредели на следниов начин:---
•1.498.662.978,00 МКД во Задржана нераспределена добивка---------------------------------
•300.000.000,00 МКД во Задржана добивка за инвестициски вложувања.-------------------

Делот од нето добивката што останува како Задржана нераспределена добивка нема да биде расположив за исплата на дивиденда на акционери во иднина и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски.--
Делот од добивката кој се распоредува во Задржана добивка за инвестициски вложувања - реинвестирана добивка, ќе се користи за развојни цели, односно вложувања во материјални и нематеријални средства за проширување на дејноста и нема да биде расположив за исплата на дивиденда на акционери во иднина и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски.--
Ниту по оваа точка, никој од присутните акционери, не се јави за збор.---------------------
Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, ја стави предлог- Одлуката од деветтата точка, на гласање.--
Гласањето беше јавно и изведено со кревање на рака.--
Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Претседавачот констатираше дека Предлог **Одлуката за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2025 година,** е едногласно усвоена.-----------
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 28.05.2026 година ја донесе следната:---
---ОДЛУКА---
за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2025 година--
1.Шпаркасе Банка АД Скопје, во деловната 2025 година, има остварено нето добивка во износ од 1.798.662.978,00 МКД.---
2.Остварената нето добивка во износ од 1.798.662.978,00 МКД се распределува на следниов начин:---
•1.498.662.978,00 МКД во Задржана нераспределена добивка---------------------------------
•300.000.000,00 МКД во Задржана добивка за инвестициски вложувања.-------------------
3.Делот од нето добивката што останува како Задржана нераспределена добивка нема да биде расположив за исплата на дивиденда на акционери во иднина и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски.--
4.Делот од добивката кој се распоредува во Задржана добивка за инвестициски вложувања - реинвестирана добивка, ќе се користи за развојни цели, односно вложувања во материјални и нематеријални средства за проширување на дејноста и нема да биде расположив за исплата на дивиденда на акционери во иднина и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски.--
5.Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето.---
---Образложение--------------------------------------
кон Одлуката за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2025 година:--
Согласно ревидираните финансиски извештаи на Банката за 2025 година, Шпаркасе Банка АД Скопје оствари нето добивка од 1.798.662.978,00 денари. Согласно член 483 од Законот за трговски друштва, Надзорниот Одбор на Банката му предлага на Собранието на акционери распределба на нето добивката за 2025 година на следниот

начин: 1.498.662.978,00 денари во Задржана нераспределена добивка и 300.000.000,00 денари во Задржана добивка за инвестициски вложувања – реинвестирана добивка. -----
Добивката која се распоредува во Задржана добивка за инвестициски вложувања е во согласност со годишниот план за инвестиции и ќе се користи за развојни цели, односно за вложувања во материјални и нематеријални средства за проширување на дејноста и истата не е расположлива за исплата на дивиденда на акционерите во иднина и не е оптоварена со какви било идни обврски. Со издвојувањето на дел од добивката во задржана добивка за инвестициско вложување, Банката може да користи даночно ослободување пропишано со Законот за данок на добивка со изготвувањето на Даночниот биланс за 2026 година, односно да се користи правото на намалување на даночната основа за износот на извршените инвестициони вложувања. --------------------
Со оглед што износот распределен за известициски вложувања во износ од 300.000.000,00 денари и износот распределен за нераспределена задржана добивка во износ од 1.498.662.978,00 денари не се оптоварени со какви било идни обврски и истите не се расположиви за исплата на дивиденда на акционерите на банката, истите ќе бидат вклучени и во пресметките на Основниот капитал на банката согласно Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.------------------
Со оваа Одлука се потврдува начинот на распределба на остварената добивка во 2025 година утврден во Предлог Одлуката од Надзорниот одбор на 22.01.2026 донесена согласно точка 13.5 и точка 15 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15, 218/16 и 221/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 181/19, 116/20, 167/20, 27/24 и 27/25).--
----
Потоа Собранието премина со работа кон **десеттата точка** од Дневниот ред- **Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година, колективно и од аспект на поединечните членови со Предлог одлука за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор.**--
Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, напомна дека за оваа точка Собранието ќе одлучува колективно и од аспект на поединечните членови на Надзорниот Одбор, заедно со предлог- Одлука за донесување на извештајот, а бидејќи никој не се јави за збор, ги повика присутните акционери, да гласаат.--
- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Претседателот на Надзорниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-дин Георг Бухер.------------------
- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Заменик-Претседателот на Надзорниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-ѓа Валбурга Зајдл.---
- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Членот на Надзорниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-дин Славиша Којиќ.------------------
- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Членот на Надзорниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-ѓа Габриела Шмол заклучно со 03.11.2025 година.--
- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Членот на Надзорниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-ѓа Ангелика Грајмел- Рехлинг, сметано од 04.11.2025 година.--
- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Членот на Надзорниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-дин Глигор Бишев.------------------
- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Независниот член на Надзорниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-дин Горан Петревски.------

- Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Собранието ја одобри работата на Независниот член на Надзорниот Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, г-ѓа Татјана Шишковска.-----

Собранието на акционери, одлучување и по предлог- **Одлуката за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор.**---

Гласањето беше јавно и изведено со кревање на рака.--

Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Претседавачот констатираше дека Предлог **Одлуката за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор,** е едногласно усвоена.--

Врз основа на член 29 и член 49, став 1, точка 36 и став 2 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје на Седницата одржана на ден 28.05.2026 година ја донесе следната:------------------------------

---О Д Л У К А---------------------------------------

--------за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година, колективно и од аспект на поединечните членови---

1.Со оваа Одлука се усвојуваат Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година, колективно и од аспект на поединечните членови. --

2.Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година претставува составен дел на оваа Одлука.--

3.Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.---------------------------------------

----

На крајот Собранието одлучуваше по последната- **единаесетта точка** од Дневниот ред- **Предлог Одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа во органите на Шпаркасе Банка АД Скопје (Надзорен одбор и Одбор за ревизија).**-----

Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, ги информираше присутните дека со наведената Одлука, се предлага зголемување на фиксниот дел и варијабилниот дел, за учество на Седница, на членови на Надзорниот Одбор и Одборот за ревизија. Предложените измени се во насока на ревидираните износите на наградување на ниво на Групација.--

И по последната- **единаесетта точка** од Дневниот ред, немаше дискусија.------------------

Претседавачот г-ѓа Маја Камчева-Ставрова, ја стави предлог- Одлуката од единаесеттата точка, на гласање.---

Гласањето беше јавно и изведено со кревање на рака.--

Со 2.023.229 (два милиони, дваесет и три илјади, двесте дваесет и девет), гласа ЗА, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема, Претседавачот констатираше дека Предлог **Одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа во органите на Шпаркасе Банка АД Скопје (Надзорен одбор и Одбор за ревизија),** е едногласно усвоена.--

Врз основа на член 365 точка 1 од Законот за трговски друштва и член 53 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, на седницата одржана на ден 28.05.2026 година, донесе:-----------------------------

---О Д Л У К А---------------------------------------

-------------за утврдување на висината на надоместокот за работа во органите на----------

----------------Шпаркасе Банка АД Скопје (Надзорен одбор и Одбор за ревизија)-----------

1.Со оваа Одлука се утврдува висината на надоместокот за работа на членовите во Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје. ------------------

2.На членовите на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје им се определува годишен фиксен нето надоместок во висина од 8.400 ЕУР, кој се исплаќа пропорционално за временскиот период на извршување на мандатот во Надзорниот одбор, и дополнителни 500 ЕУР нето износ за присуство по седница (во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на исплата). ------------------------------

3.На Претседателот на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје му се определува дополнителен годишен фиксен нето надоместок во висина од 8.400 ЕУР (во денарска противредност по среден курс на НБРСМ на денот на исплата).-------------------

4.На членовите на Одборот за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје им се определува годишен фиксен нето надоместок во висина од 3.000 ЕУР, кој се исплаќа пропорционално за временскиот период на извршување на мандатот во Одборот за ревизија, и дополнителни 500 ЕУР нето износ за присуство по седница (во денарска противредност по среден курс на НБРСМ на денот на исплата).--------------------------------

5.На членовите на Надзорен одбор и Одбор за ревизија кои се номинирани од страна на акционерот и истовремено се во работен однос во ентитети членки на Ерсте Групацијата, не им се исплатува надомест за работата во органите на Шпаркасе Банка АД Скопје. На сите останати членови им следува надомест како што е утврден со оваа Одлука.--

6.На членовите на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на Банката не им се исплатува дополнителен надомест за одлучување без одржување на седница преку давање на писмена согласност на одлуките кои што се донесуваат.---------------------------

7.Пропорционален дел од фиксниот нето годишен надоместок, како и дополнителниот нето надоместок на членовите кои присуствувале на одржана седница, ќе се исплатува на месечна основа.--

8.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, со што престанува да важи Одлуката со број 69078/1-6 донесена на 03.08.2022 година од страна на Собранието на акционери.---
----

---ОБРАЗЛОЖЕНИЕ-------------------------------------
----на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за работа во органите на ---
----------------Шпаркасе Банка АД Скопје (Надзорен одбор и Одбор за ревизија)------------

Надзорниот одбор на Банката е орган кој врши надзор на работењето на Управниот одбор, ги одобрува политиките за вршење на финансиските активности и го надгледува нивното спроведување. Овој орган е одговорен да обезбеди добро работење и управување и стабилност на Банката, како и навремено и точно финансиско известување на Народната Банка.--

Одборот за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје ги разгледува финансиските извештаи на Банката и се грижи за точноста и транспарентноста на објавените финансиски информации за работењето на Банката во согласност со прописите за сметководство и меѓународните сметководствени стандарди, ги разгледува и оценува системите за внатрешна контрола, ја следи работата и ја оценува ефикасноста на внатрешна ревизија, го следи процесот на ревизија на Банката и ја оценува работата на друштвото за ревизија, ги донесува сметководствените политики на Банката и врши други работи во согласност со законските и подзаконските прописи, Статутот и другите општи акти на Банката.---

Надзорниот одбор и Одборот за ревизија работат и одлучуваат на седници кои се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш квартално. Согласно член 53 од Статутот на Банката, на членовите на Надзорниот одбор им припаѓа право на надомест за учество и работа на седниците во висина која е одредена со одлука на Собранието.------------------

На членовите на Надзорен одбор и Одбор за ревизија кои се номинирани од страна на акционерот и истовремено се во работен однос во ентитети членки на Ерсте Групацијата, не им се исплатува надомест за работата во органите на Шпаркасе Банка АД Скопје. На сите останати членови им следува надомест како што е утврден со оваа Одлука.---

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, со што престанува да важи исплатата на надоместокот за членовите на Надзорен одбор и Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје утврдени со Одлуката број 69078/1-6 донесена на 03.08.2022 година од страна на Собранието на акционери.---------------------------------------
----

Со исцрпување на точките од Дневниот ред, 63-та Седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, заврши во 12:45 часот (дванаесет часот и четириесет и пет минути).---

ОДУ бр.496/26

Во согласност со член 92 од Законот за нотаријатот, потврдувам дека овој Записник го водев лично и своерачно и истиот е сочинет на десет страни на десет листа, дека во него запишав се што се случуваше на 63-та Седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, одржана на 28.05.2025 година, дека истиот одговара на фактичката состојба што и Претседавачот го потврди со свој потпис.---------------------

Претседавач на Собранието:---

Маја Камчева- Ставрова:---

С.Р.

Од овој Записник, кој е составен на 14 (четиринаесет) страни, на 14 (четиринаесет) листа, изготвен е еден Изворник со наведените прилози, кој се чува во мојата архива, а на учесникот му се издадени три Изводи.---

Нотарската такса по тарифен број 10 т.7 од Законот за судски такси и чл. 144 од Законот за нотаријат е наплатена, во износ 500,00 денари.---------------------------------------

Нотарската награда согласно член 41, став 1 и член 54, став 1 од НТ, е пресметана во износ од 12.000,00 денари. Трошоци согласно член 52 од НТ, се пресметани во износ од 1.260,00 денари.---

ОДУ бр. 496/26
Скопје, 28.05.2026 година.

НОТАР
Анита Адамческа

Република Северна Македонија, Помошник нотар Христина Ристеска, за подрачјето на основните судови на градот Скопје

Република Северна Македонија, за подрачјето на основните судови на градот, НОТАР АНИТА АДАМЧЕСКА СКОПЈЕ

Јас НОТАР, АНИТА АДАМЧЕСКА
(име, презиме и седиште - адреса)
потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.
Овој е четврти извод - потполн - во извадок, кон кого не се приложени - се приложени преписи од прилогот на нотарската исправа.
Број: ОДУ 496/26
Во Скопје 28.05 2026 година НОТАР,
(потпис и печат)

Република Северна Македонија, Помошник нотар Христина Ристеска, за подрачјето на основните судови на градот Скопје

Република Северна Македонија, за подрачјето на основните судови на градот, НОТАР АНИТА АДАМЧЕСКА СКОПЈЕ

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор

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 28.05.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор

1. Со оваа Одлука ее усвојува Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2025 година заедно со Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија.

2. Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија претставуваат прилог и составен дел на Одлуката.

3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач
Маја Камчева-Ставрова

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 46014/1-4
		Датум: 28.05.2026
		Стр. 1/2

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 46014/1-4
		Датум: 28.05.2026
		Стр. 2/2

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието н акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје на Седницата одржана на ден 28.05.202 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор

1. Со оваа Одлука се усвојува Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2025 година заедно со Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија.

2. Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија претставуваат прилог и составен дел на Одлуката.

3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач
Маја Камчева-Ставрова

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 46014/1-5
		Датум: 28.05.2026
		Стр. 1/2

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година

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 28.05.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје, за 2025 година, според следните биланси:

   Биланс на состојба на ден 31.12.2025 година
   Биланс на успех од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

2. Во Билансот на состојба искажани се следните билансни состојби:

- Актива 117.814.827.707,00 денари
- Пасива и Капитал 117.814.827.707,00 денари

3. Во Билансот на успех за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година се искажани следните сосотојби:

   приходи... 6.331.741.187,00 денари
   расходи... 4.247.185.502,00 денари
   добивка пред оданочување..2.084.555.685,00 денари
   данок на добивка.. 285.892.707,00 денари
   добивка по оданочување..1.798.662.978,00 денари

4. Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач
Маја Камчева-Ставрова

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

О Д Л У К А
за усвојување на Консолидирана Годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 46014/1-6
		Датум: 28.05.2026
		Стр. 2/2

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје на Седницата одржана на ден 28.05.2 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансис извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Консолидираната Годишната сметка консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 20 година, според следните биланси:

   Консолидиран Биланс на состојба на ден 31.12.2025 година
   Консолидиран Биланс на успех од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

2. Во Консолидираниот Биланс на состојба искажани се следните билансни состојб

- Активa 118.096.010.566,00 денар
- Пасива и Капитал 118.096.010.566,00 денар

3. Во Консолидираниот Биланс на успех за периодот од 01.01.2025 до 31.12.20 година се искажани следните состојби:

   приходи.. 6.359.399.038,00 денар
   расходи.. 4.247.234.797,00 денар
   добивка пред оданочување..2.112.164.241,00 денар
   данок на добивка.. 285.892.707,00 денар
   добивка по оданочување..1.826.271.534,00 денар

4. Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач
Маја Камчева-Ставрова

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 46014/1-7
		Датум: 28.05.2026
		Стр. 1/2

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислење на Надзорниот одбор

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 46014/1-7
		Датум: 28.05.2026
		Стр. 2/2

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје на Седницата одржана на ден 28.05.20 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Годишниот извештај за работењето на Шпаркас Банка АД Скопје во 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор кон Годишни извештај за работењето на Банката во 2025 година.

2. Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година Мислењето на Надзорниот одбор претставуваат прилог и составен дел на ова Одлука.

3. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач
Маја Камчева-Ставрова

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 46014/1-8
		Датум: 28.05.2026
		Стр. 1/2

О Д Л У К А

за усвојување на Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислење на Надзорниот одбор

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 46014/1-8
		Датум: 28.05.2026
		Стр. 2/2

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 28.05.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор кон Консолидираниот годишен извештај за работењето на Банката во 2025 година.

2. Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2025 година и Мислењето на Надзорниот одбор претставуваат прилог и составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач
Маја Камчева-Ставрова

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

О Д Л У К А
за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2025 година

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.: 46014/1-9
		Датум: 28.05.2026
		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 28.05.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2025 година

1. Шпаркасе Банка АД Скопје, во деловната 2025 година, има остварено нето добивка во износ од **1.798.662.978,00 МКД**.

2. Остварената нето добивка во износ од **1.798.662.978,00 МКД** се распределува на следниов начин:

   - 1.498.662.978,00 МКД во Задржана нераспределена добивка
   - 300.000.000,00 МКД во Задржана добивка за инвестициски вложувања.

3. Делот од нето добивката што останува како Задржана нераспределена добивка нема да биде расположив за исплата на дивиденда на акционери во иднина и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски.

4. Делот од добивката кој се распоредува во Задржана добивка за инвестициски вложувања - реинвестирана добивка, ќе се користи за развојни цели, односно вложувања во материјални и нематеријални средства за проширување на дејноста и нема да биде расположив за исплата на дивиденда на акционери во иднина и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски.

5. Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач
Маја Камчева-Ставрова

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

Образложение

кон Одлуката за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2025 година:

Согласно ревидираните финансиски извештаи на Банката за 2025 година, Шпаркасе Банка АД Скопје оствари нето добивка од **1.798.662.978,00** денари. Согласно член 483 од Законот за трговски друштва, Надзорниот Одбор на Банката му предлага на Собранието на акционери распределба на нето добивката за 2025 година на следниот начин: 1.498.662.978,00 денари во Задржана нераспределена добивка и 300.000.000,00 денари во Задржана добивка за инвестициски вложувања – реинвестирана добивка.

Добивката која се распоредува во Задржана добивка за инвестициски вложувања е во согласност со годишниот план за инвестиции и ќе се користи за развојни цели, односно за вложувања во материјални и нематеријални средства за проширување на дејноста и истата не е расположлива за исплата на дивиденда на акционерите во иднина и не е оптоварена со какви било идни обврски. Со издвојувањето на дел од добивката во задржана добивка за инвестициско вложување, Банката може да користи даночно ослободување пропишано со Законот за данок на добивка со изготвувањето на Даночниот биланс за 2026 година, односно да се користи правото на намалување на даночната основа за износот на извршените инвестициони вложувања.

Со оглед што износот распределен за известициски вложувања во износ од 300.000.000,00 денари и износот распределен за нераспределена задржана добивка во износ од 1.498.662.978,00 денари не се оптоварени со какви било идни обврски и истите не се расположиви за исплата на дивиденда на акционерите на банката, истите ќе бидат вклучени и во пресметките на Основниот капитал на банката согласно Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Со оваа Одлука се потврдува начинот на распределба на остварената добивка во 2025 година утврден во Предлог Одлуката од Надзорниот одбор на 22.01.2026 донесена согласно точка 13.5 и точка 15 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15, 218/16 и 221/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 181/19, 116/20, 167/20, 27/24 и 27/25).

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 46014/1-10
		Датум: 28.05.2026
		Страни: 1/2

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година, колективно и од аспект на поединечни членови

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	**Бр. 46014/1-10**
		Датум: 28.05.2026
		Страни: 2/2

Согласно член 29 и член 49, став 1, точка 36 и став 2 од Статутот на Шпаркасе Банка А
Скопје, Собранието на акционери на Банката, на седницата одржана на 28.05.2026 годи
ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркас Банка АД Скопје за 2025 година, колективно и од аспект на поединечни членови

1. Со оваа Одлука се усвојува Извештајот за работењето на Надзорниот одбор н Шпаркасе Банка АД Скопје за 2025 година, колективно и од аспект н поединечните членови.
2. Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје з 2025 година претставува составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ
Маја Камчева-Ставрова

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 46014/1-11
		Датум: 28.05.2026
		Стр.: 1/3

О Д Л У К А

за утврдување на висината на надоместокот за работа во органите на

Шпаркасе Банка АД Скопје

(Надзорен одбор и Одбор за ревизија)

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 46014/1-11
		Датум: 28.05.2026
		Стр.: 2/3

Врз основа на член 365 точка 1 од Законот за трговски друштва и член 53 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, на седницата одржана на ден 28.05.2026 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на висината на надоместокот за работа во органите на Шпаркасе Банка АД Скопје (Надзорен одбор и Одбор за ревизија)

1. Со оваа Одлука се утврдува висината на надоместокот за работа на членовите во Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје.
2. На членовите на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје им се определува годишен фиксен нето надоместок во висина од 8.400 ЕУР, кој се исплаќа пропорционално за временскиот период на извршување на мандатот во Надзорниот одбор, и дополнителни 500 ЕУР нето износ за присуство по седница (во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на исплата).
3. На Претседателот на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје му се определува дополнителен годишен фиксен нето надоместок во висина од 8.400 ЕУР (во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на исплата).
4. На членовите на Одборот за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје им се определува годишен фиксен нето надоместок во висина од 3.000 ЕУР, кој се исплаќа пропорционално за временскиот период на извршување на мандатот во Одборот за ревизија, и дополнителни 500 ЕУР нето износ за присуство по седница (во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на исплата).
5. На членовите на Надзорен одбор и Одбор за ревизија кои се номинирани од страна на акционерот и истовремено се во работен однос во ентитети членки на Ерсте Групацијата, не им се исплатува надомест за работата во органите на Шпаркасе Банка АД Скопје. На сите останати членови им следува надомест како што е утврден со оваа Одлука.
6. На членовите на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на Банката не им се исплатува дополнителен надомест за одлучување без одржување на седница преку давање на писмена согласност на одлуките кои што се донесуваат.
7. Пропорционален дел од фиксниот нето годишен надоместок, како и дополнителниот нето надоместок на членовите кои присуствувале на одржана седница, ќе се исплатува на месечна основа.
8. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, со што престанува да важи Одлуката со број 69078/1-6 донесена на 03.08.2022 година од страна на Собранието на акционери.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач
Маја Камчева-Ставрова

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за работа во органите на Шпаркасе Банка АД Скопје (Надзорен одбор и Одбор за ревизија)

Надзорниот одбор на Банката е орган кој врши надзор на работењето на Управниот одбор, ги одобрува политиките за вршење на финансиските активности и го надгледува нивното спроведување. Овој орган е одговорен да обезбеди добро работење и управување и стабилност на Банката, како и навремено и точно финансиско известување на Народната Банка.

Одборот за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје ги разгледува финансиските извештаи на Банката и се грижи за точноста и транспарентноста на објавените финансиски информации за работењето на Банката во согласност со прописите за сметководство и меѓународните сметководствени стандарди, ги разгледува и оценува системите за внатрешна контрола, ја следи работата и ја оценува ефикасноста на внатрешна ревизија, го следи процесот на ревизија на Банката и ја оценува работата на друштвото за ревизија, ги донесува сметководствените политики на Банката и врши други работи во согласност со законските и подзаконските прописи, Статутот и другите општи акти на Банката.

Надзорниот одбор и Одборот за ревизија работат и одлучуваат на седници кои се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш квартално. Согласно член 53 од Статутот на Банката, на членовите на Надзорниот одбор им припаѓа право на надомест за учество и работа на седниците во висина која е одредена со одлука на Собранието.

На членовите на Надзорен одбор и Одбор за ревизија кои се номинирани од страна на акционерот и истовремено се во работен однос во ентитети членки на Ерсте Групацијата, не им се исплатува надомест за работата во органите на Шпаркасе Банка АД Скопје. На сите останати членови им следува надомест како што е утврден со оваа Одлука.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, со што престанува да важи исплатата на надоместокот за членовите на Надзорен одбор и Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје утврдени со Одлуката број 69078/1-6 донесена на 03.08.2022 година од страна на Собранието на акционери.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
АНИТА
АДАМЧЕСКА
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПОМОШНИК - НОТАР
ХРИСТИНА РИСТЕСКА
за подрачјето на основните
судови на градот Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
АНИТА
АДАМЧЕСКА
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПОМОШНИК - НОТАР
ХРИСТИНА РИСТЕСКА
за подрачјето на основните
судови на градот Скопје