



Република Северна Македонија

НОТАР

ВЕСНА ДОНЧЕВА

Извод

ОДУ бр. 367/2024

За подрачјето на Основните судови на град Скопје

Скопје, ул. "Даме Груев" бр.28

16.07.2024 година /ден шеснаесети, месец Јули, година две илјади и дваесет и четврта/

Во Скопје, во 12.00 (дванаесет) часот

Јас Нотар Весна Дончева од Скопје со службено седиште на ул. "Даме Груев" бр.28, надлежна за подрачјето на Основните судови во Град Скопје, потврдувам дека на Барање од Шпаркасе Банка АД Скопје заведено под дел.архивски број 56568/1 од 16.07.2024 година присуствував на 58-тата седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје (**прилог А** кон овој записник) кое се одржа на ден 16.07.2024 година /ден шеснаесети, месец Јули, година две илјади и дваесет и четврта/ (Вторник), со почеток во 12.00 (дванаесет) часот во седиштето на Шпаркасе Банка АД Скопје на ул. "Васил Иљоски" бр.14 во Скопје-Центар.-----

Откако утврдив дека се исполнети условите за презмање на ова службено дејствије врз основа на член 92 од Законот за нотаријат, одредбите од Законот за Трговски друштва и член 8 и 9 од Правилник за формата и начинот на пишување и обележување на нотарските исправи и заверки и начинот на означувањето и поврзувањето на страниците на нотарските исправи го составив следниот:-----

-----ЗАПИСНИК ОД 58-мата СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА-----

-----ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ-----

-----од 16.07.2024 година-----

Седницата на Собранието започна во 12:00 (дванаесет часот).-----

Пред отпочнување на Собранието на мое барање ми беше предложено:-----

- **Тековната состојба на Шпаркасе Банка АД Скопје** електронски издадена од Централен Регистар на РСМ на ден 02.07.2024 година под број 0805-50/150020240230433 /**прилог Б** кон овој записник/ од која утврдив дека Друштвото е запишано во Централен Регистар на РСМ со ЕМБС 4558669, со седиште на ул. "Васил Иљоски" бр.14 Скопје-Центар, застапувано од овластените лица Санел Кустурица - Претседател на Управен Одбор, Нина Неданоска - Заменик Претседател на Управен Одбор, Александар Џорџевиќ -Член на Управен Одбор и Златица Цивкароски-Член на Управен Одбор.-----

- **Повик за учество на собрание на акционери** објавен во дневното гласило Нова Македонија на 15-16 Јуни 2024 година/**прилог В** на овој записник/ со кој се повикуваат акционерите да присуствуваат на 58-мата седница на Собранието на акционери на Банката која ќе се одржи на ден 16.07.2024 година /ден шеснаесети, месец Јули, година две илјади и дваесет и четврта/ со почеток во 12,00 часот во седиштето на Банката на ул. "Васил Иљоски" бр.14 во Скопје.-----

- **Акционерската книга на Шпаркасе Банка АД Скопје**, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатена на ден 16.07.2024 година /ден шеснаесети, месец Јули, година две илјади и дваесет и четврта/ во 09.02:44 часот, под ИСИН број MKINBA101012, ИБ на правно лице 04558669, Вид: обични акции, номинална вредност по ХВ: 2670 МКД, вкупен број на ХВ:2095415, вкупен номинален капитал: 5594758050 МКД, број на иматели 444 број на сопственички позиции: 449, со вкупно запишани 2095415, обични акции со 2095415, број на гласови, со состојба 48 часа пред одржувањето на седницата /**прилог Г** кон овој записник/-----

-**Пријава на македонски и англиски јазик за учество на 58-мата Седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје** заведена во Банката под број 65922/1 од 11.07.2024 година од Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ банка во Австрија со регистрирано седиште на

Шпаркасенплац број 4 8010 Грац, Австрија регистрирана во Трговскиот регистар на Р. Австрија со единствен матичен број ФН 34274д, мнозински акционер во Шпаркасе Банка АД Скопје со сопственост од 2.023.216 обични акции, за учество на 58-мата Седница на Собранието на Акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје закажана за 16.07.2024 година /ден шеснаесети, месец Јули, година две илјади и дваесет и четврта/ во 12,00 часот преку овластениот полномошник Маја Камчева -Ставрова или Ирена Васовска /Прилог Д и Ѓ на овој записник/-----

- Полномошно за учество на Акционерското собрание на Шпаркасе Банка АД Скопје од Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт, ФН 34274д, со седиште на Шпаркасенплац број 4 8010 Грац, Австрија дадено од овластените лица г-дин Д-р Герхард Мајер и г-дин м-р Славиша Којиќ овластени правно обврзувачки заедно да го застапуваат друштвото заверено кај нотар под рег.број 1080/24 од 01.07.2024 година од Нотар Д-р Валтер Писк во Грац, Штаерска Р. Австрија и превод на нотарската заверка од германски јазик на македонски јазик од овластен судски преведувач Глигорова Симона заверен од нотар Весна Дончева под УЗП бр. 5989/2024 од 16.07.2024 година -прилог Е и Ж на овој Записник.-----

- Список на присутни акционери на 58-мата седница на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје кое се одржа на 16.07.2024 година /ден шеснаесети, месец Јули, година две илјади и дваесет и четврта/ кој содржи реден број, матичен број, Име/Назив, Презиме, број на акции со право на глас, потпис процент -прилог 3 на овој записник-----

- Извештај со број на присутни акционери изразен процентуално врз основа на пребројувањата на гласовите на Шпаркасе Банка АД Скопје-прилог 3 кон овој записник-----

Од наведениот список по неговата верификација и од увидот во извештајот утврдив дека на седницата на Собранието од вкупно запишани акционери кои поседуваат вкупно 2.095.415 (два милиони деведесет и пет илјади четиристотни и петнаесет) обични акции, на седницата на Акционерско Собрание на Банката присуствува 2 /два акционери кој поседуваат вкупно 2.023.229 (два милиони дваесет и три илјади и двеста дваесет и девет), обични акции со право на глас што процентуално преставува 96,56% (деведесет и шест запирика педсет и шест проценти).-----

Собранието започна во 12,00 часот /дванаесет часот/ и истото го отвори г-ѓа Ирена Васовска, како преставник на мнозинскиот акционер. За работата на Собранието доставен е следниот предлог на:-----

-----ДНЕВЕН РЕД-----

1. /еден/Избор на претседавач со Собранието, Нотар и бројач на гласови;-----
2. /два/Разгледување на Записник од 57. седница на Собранието на акционери-----
3. /три/Предлог Одлука за именување на нов член и повторно именување на членови на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје.-----

Ирена Васовска ги поздрави присутните акционери, овластените лица на Шпаркасе Банка АД Скопје и тоа Акционерот Марко Савовски и претставници на Шпаркасе Банка АД Скопје г-ѓа Олгица Спасевска - Генерален Секретар на Банката и г-ѓа Христина Чучурска – Раководител на Служба Кабинет на Управен Одбор, нагласувајќи големо задоволство од присуството на преставниците на денешната седица на вонредното собрание на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, како и моето присуство како нотар-записничар на денешното Собрание на акционери. -----

Ирена Васовска констатира дека во законски определениот рок по јавно објавениот повик во весникот „Нова Македонија,, и веб страната на Банката за одржување на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, материјалите за Собранието биле достапни за сите акционери. Потоа се пристапи кон процедуралниот дел од дневниот ред.-----

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ-----

Точка 1 -----

Избор на Претседавач на Собранието, записничар и бројач на гласови;-----
Согласно Законот за трговски друштва, пред да се пристапи кон усвојување на дневниот ред како предлог за претседавач за ова Собрание од страна на доминантниот акционер Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ преку полномошникот г-ѓа Ирена Васовска ополномоштена врз основа на полномошно издадено од

акционерот Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт беше предложена Ирена Васовска и истата едногласно беше избрана за претседавач на денешното собрание.

ПОТВРДУВАМ дека за претседавач на 58-мата седница на Акционерското Собрание на Шпаркасе Банка АД Скопје, едногласно е избрана Ирена Васовска.

Претседавачот се заблагодари на довербата и при тоа нагласи дека и е особена чест и задоволство да ја води 58-мата седница на Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје.

Претседавачот нагласи дека не е потребно да се избере записничар и заверувач на записникот со оглед на тоа дека е присутен Нотар согласно Законот за трговски Друштва и ги информираше присутните дека се води Записник во форма на јавна исправа од мене нотар Весна Дончева од Скопје, надлежна за подрачјето на Основните судови на град Скопје, заради потврдување на одлуките од Седницата.

ПОТВРДУВАМ дека претседавачот констатираше дека е избран Нотар Весна Дончева која ќе ги потрди донесените одлуките во Записникот за 58-та седница на Собрание на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје.

По однос на бројач на гласови, Претседавачот ја предложи **Христина Чучурска** вработена во Шпаркасе Банка АД Скопје. Со оглед на тоа што други предлози немаше, Христина Чучурска едногласно беше избрана за бројач на гласови на денешното собрание.

ПОТВРДУВАМ дека за бројач на гласови на седницата на Акционерското Собрание на Шпаркасе Банка АД Скопје, едногласно е избрана г-ѓа Христина Чучурска.

Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Банката, Собранието може да расправа само по прашања кои се уредно ставени на дневен ред, а во законски предвидениот рок нема доставено ниту еден предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред.

Утврдување на кворум

Претседавачот изврши увид во Списокот на акционери, со број на акции и врз основа на извештајот констатира дека се исполнети условите за полноважно одржување на седницата и обезбеден е потребниот кворум за работа. По ова, претседавачот го стави предложениот дневен ред на гласање.

ПОТВРДУВАМ дека претседавачот го стави на гласање предложениот дневен ред и истиот едногласно е усвоен од присутните акционери

Претседавачот предложи седницата на Собранието да продолжи со работа по останатите точки од предложениот дневен ред.

Точка 2.

2./два/ Разгледување на Записник од 57-ма седница на Собранието на акционери

Претседавачот нагласи дека Записникот од претходната 57-ма седница на Собранието во пропишаниот рок по одржувањето на седницата уредно е проследен до надлежните институции и достапен е на веб-страницата на Банката за сите акционери и заинтересирани страни и **ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, претседавачот констатираше дека го разгледаа и го усвоија**

Записникот од 57-мата седница на Собранието на акционери

Точка 3.

3./три//Предлог Одлука за именување на нов член и повторно именување на членови на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје.

Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери 2.023.229 (два милиони дваесет и три илјади и двеста дваесет и девет), обични акции со право на глас гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:

О Д Л У К А

за именување на нов член и повторно именување на членови на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје

1. Со оваа Одлука, Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје ја именува Габриела Шмол за нов член на Надзорниот одбор на Банката

2. Со оваа Одлука, Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје повторно ги именува за членови на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје -----

1. Георг Бухер,-----
2. Валбурга Зајдл,-----
3. Славиша Којик,-----
4. Глигор Бишев,-----
5. Горан Петревски за независен член-----
6. Татјана Шишковска за независен член-----

3. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор од точка 1 и точка 2 на оваа Одлука се утврдува на 4 четири години, согласно Статуот на Банката.-----

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 на согласност од Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија, но не порано од 16.11.2024 година.-----

Претседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на 58-мата седница од Собранието на Акционери се исцрпени и пред да ја затвори седницата се заблагодари на сите за присуството. Претседавачот ја затвори седницата на Собранието во 13:00 часот /тринаесет часот/.-----
Потврдувам дека овој записник лично го составив и истиот заедно со прилозите го прочитав на Претседавачот на Собранието, кој раководеше со седницата на Собранието па во знак на прифаќање своерачно го потпиша.-----

Претседавач г-ѓа Ирена Васовска с.р -----

Записникот е составен на 4 /четири/ страни на 4 /четири/ листа.-----

Потврдувам дека овој Записник претставува компјутерски обработен текст на записникот кој го водев лично на рака, во присуство на акционерите и застапниците/полномошниците на акционерите и останатите присутни лица, по што на учесниците ќе им се даде препис кој ќе го заведат во нивната архива, а врз основа на кој ќе ги остваруваат своите права во евентуални постапки.-----

Записникот е составен во шест примероци од кои пет се предадени на Шпаркасе Банка АД Скопје, а изворникот се наоѓа во архивата на нотарот.-----

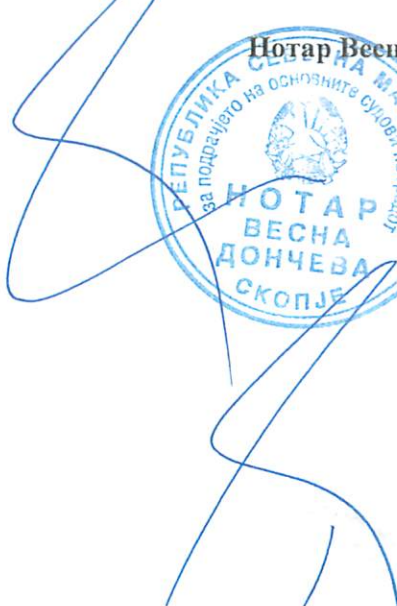
Нотарската такса за заверка по тарифен број од 27 од Законот за судски такси и член 158 ст.3 од Законот за Нотаријат во износ од 500,00 денари е наплатена.-----

Нотарска награда е пресметана согласно Нотарската тарифа во износ од 11.000,00 денари согласно член 41 и 42 ст.2 и трошоци во износ од 600,00 денари согласно член 52 од Нотарската тарифа.-----

ОДУ бр.367/2024-----

Во Скопје, 16.07.2024 година /ден шеснаесети, месец Јули, година две илјади и дваесет и четврта/-----

Нотар Весна Дончева




Јас НОТАР, ВЕСНА ДОНЧЕВА
ул. Доме Трубев бр. 27 Скопје
(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.

Овој е прв извод - потполн - во извадок,
кон кого не се приложени - се приложени
преписи од прилогот на
нотарската исправа.

Број: ОДУ 367/24
Во Скопје, 16.07.2024 година

НОТАР,
ВЕСНА ДОНЧЕВА
СКОПЈЕ

