

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-3
		Датум: 29.05.2025
		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 единечните финансиски извештаи на Шпаркасе
 Банка АД Скопје за 2024 година со Мислење на Надзорниот
 одбор

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-3
		Датум: 29.05.2025
		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 29.05.2025 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 2024 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 единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2024 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 2024 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




SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-4
		Датум: 29.05.2025
		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 2024 година со Мислење на
 Надзорниот одбор

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-4
		Датум: 29.05.2025
		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 29.05.2025 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 2024 година со Мислење на Надзорниот одбор

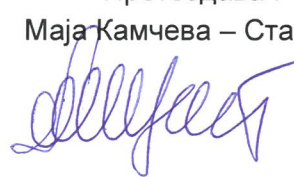
1. Со оваа Одлука се усвојува Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2024 година заедно со Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот 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 2024 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




О Д Л У К А

**за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи
на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2024 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 29.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе
Банка АД Скопје за 2024 година

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје, за 2024 година, според следните биланси:

Биланс на состојба на ден 31.12.2024 година
Биланс на успех од 01.01.2024 до 31.12.2024 година.

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

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| • Актива | 106.566.997.394,00 денари |
| • Пасива и Капитал | 106.566.997.394,00 денари |

3. Во Билансот на успех за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година се искажани следните состојби:

приходи.....	5.840.766.609,00 денари
расходи.....	3.812.023.599,00 денари
добивка пред оданочување.....	2.028.743.010,00 денари
данок на добивка.....	292.537.422,00 денари
добивка по оданочување.....	1.736.205.588,00 денари

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

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Маја Камчева – Ставрова



О Д Л У К А
за усвојување на Консолидирана Годишна сметка и
консолидирани финансиски извештаи
на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2024 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 29.05.2025 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 2024 година**

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Консолидираната Годишната сметка и консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2024 година, според следните биланси:

Консолидиран Биланс на состојба на ден 31.12.2024 година
Консолидиран Биланс на успех од 01.01.2024 до 31.12.2024 година.

2. Во Консолидираниот Биланс на состојба искажани се следните билансни состојби:

- Актива 106.820.522.402,00 денари
- Пасива и Капитал 106.820.522.402,00 денари

3. Во Консолидираниот Биланс на успех за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година се искажани следните состојби:

приходи.....	5.896.970.458,00
денари	
расходи.....	3.812.213.840,00
денари	
добивка пред оданочување.....	2.084.756.618,00 денари
данок на добивка.....	292.537.422,00 денари
добивка по оданочување.....	1.792.219.196,00 денари

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

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Маја Камчева – Ставрова



SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-7
		Датум: 29.05.2025
		Стр. 1/2

О Д Л У К А
 за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на
 Шпаркасе Банка АД Скопје во 2024 година и Мислење на
 Надзорниот одбор

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-7
		Датум: 29.05.2025
		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 29.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

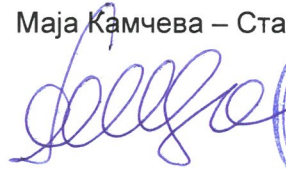
за усвојување на Годишниот извештај за работењето на
Шпаркасе Банка АД Скопје во 2024 година и Мислењето на Надзорниот одбор

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2024 година и Мислењето на Надзорниот одбор кон Годишниот извештај за работењето на Банката во 2024 година.
2. Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2024 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




О Д Л У К А

**за усвојување на Консолидираниот годишен извештај за
работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2024 година и
Мислење на Надзорниот одбор**

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-8
		Датум: 29.05.2025
		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 29.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2024 година и Мислењето на Надзорниот одбор

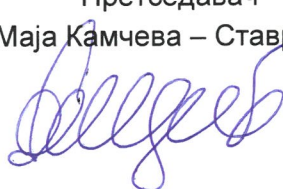
1. Со оваа Одлука се усвојуваат Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2024 година и Мислењето на Надзорниот одбор кон Консолидираниот годишен извештај за работењето на Банката во 2024 година.
2. Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2024 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




SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-9
		Датум: 29.05.2025
		Страни: 1/3

О Д Л У К А
 за употреба и распределување на остварената добивка на
 Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2024 година

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-9
		Датум: 29.05.2025
		Страни: 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 29.05.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2024 година

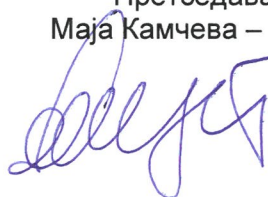
1. Шпаркасе Банка АД Скопје, во деловната 2024 година, има остварено нето добивка во износ од **1.736.205.588,00 денари**.
2. Остварената нето добивка во износ од **1.736.205.588,00 денари** се распределува на следниов начин:
 - 1.386.205.588,00 МКД во Задржана нераспределена добивка
 - 350.000.000,00 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.

Делот од добивката кој се распоредува во задржана добивка за инвестициски вложувања - реинвестирана добивка, служи 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.

4. Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач
Маја Камчева – Ставрова




	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-9
		Датум: 29.05.2025
		Страни: 3/3

Образложение

кон Одлуката за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2024 година:

Согласно ревидираните финансиски извештаи на Банката за 2024 година, Шпаркасе Банка АД Скопје оствари нето добивка од **1.736.205.588,00** денари. Согласно член 483 од Законот за трговски друштва, Надзорниот Одбор на Банката му предлага на Собранието на акционери распределба на нето добивката за 2024 година на следниот начин: 1.386.205.588,00 денари во Задржана нераспределена добивка и 350.000.000,00 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 2025 година, односно да се користи правото на намалување на даночната основа за износот на извршените инвестициони вложувања.

Со оглед што износот распределен за инвестициски вложувања во износ од 350.000.000,00 денари и износот распределен за нераспределена задржана добивка во износ од 1.386.205.588,00 денари не се оптоварени со какви било идни обврски и истите не се расположливи 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 2024 година утврден во Одлуката од Надзорниот одбор на 29.01.2025 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 и 27/24).

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-10
		Датум: 29.05.2025
		Страни: 1/2

ОДЛУКА

за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе
 Банка АД Скопје за 2024 година, колективно и од аспект на поединечни
 членови

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 47626/1-10
		Датум: 29.05.2025
		Страни: 2/2

Согласно член 29 и член 49, став 1, точка 36 и став 2 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на седницата одржана на 29.05.2025 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе
Банка АД Скопје за 2024 година, колективно и од аспект на поединечни
членови

1. Со оваа Одлука се усвојува Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2024 година, колективно и од аспект на поединечните членови.
2. Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2024 година претставува составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Преседавач

Маја Камчева – Ставрова

