Република Северна Македонија
**НОТАР**
**ВЕСНА ДОНЧЕВА**
**За подрачјето на Основните судови на град Скопје**
**Скопје, ул."Даме Груев" бр.28**

**Извод**

**ОДУ бр.653/20**

04.09.2020 година /ден четврти, месец Септември, година две илјади и дваесета/
Во Скопје, во 12.00 (дванасет) 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 Македонија АД Скопје присуствував на 46-та седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје кое се одржа на ден 04.09.2020 година /ден четврти, месец Септември, година две илјади и дваесета/ (Петок), со почеток во 12.00 (дванасет) часот во седиштето на Банката на ул."Македонија" бр.34 во Скопје.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Откако утврдив дека се исполнети условите за презмање на ова службено дејствие 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 46-та СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА-------------**
**-----------------------------ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ---------------------------------**
**---------------------------------------------------------од 04.09.2020 година ---------------------------------------------------**
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Седницата на Собранието започна во 12.00 (дванаесет) часот.-----------------------------------------------------
Пред отпочнување на Собранието на мое барање ми беше предочено:--------------------------------------------
-**Тековната состојба** на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје електронски издадена од Централен Регистар на РСМ на денот на одржување на Собранието под број 0805-50/150020200197990 која е **прилог А** кон овој записник од која утврдив дека Друштвото е запишано во Централен Регистар на РСМ со ЕМБС 4558669, со седиште на ул."Македонија" бр.34 Скопје, застапувано од Глигор Бишев- Претседател на Управен Одбор, Саша Боко член на Управен Одбор и Алвин Аличевиќ член на Управен Одбор;--------------
-**Јавен повик** објавен во дневното гласило Нова Македонија на 1-3.08.2020 /**прилог Б** на овој записник/ со која се повикуваат акционерите да присуствуваат на 46-та седница на Собранието на акционери на Банката која ќе се одржи на ден 04.09.2020 година /ден четврти, месец Септември, година две илјади и дваесета/ со почеток во 12,00 часот во седиштето на Банката на ул."Македонија" бр.34 во Скопје.---------
-**Акционерската книга** на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатена на ден 03.09.2020 година /ден трети, месец Септември, година две илјади и дваесета/ во 12:21:07 часот, под ИСИН број MKINBA101012, ИБ на правно лице 04558669, вид обични акции, номинална вредност по ХВ 2670 МКД, вкупен број на ХВ, 622762, вкупен номинален капитал 1.662.774.540 МКД, број на иматели/број на сопственички позиции 73, со состојба 48 часа пред одржувањето на седницата, со вкупно запишани 622.762 (шестотини дваесет и две илјади и седум стотини и шеесет и две) обични акции со 622.762 (шестотини дваесет и две илјади и седум стотини и шеесет и два) број на гласови-**прилог В** кон овој записник----------------------------------------------------------------------
-**Список** на пријавени и присутни акционери на Собранието на акционери на Банката и ополномоштени лица пријавени за учество на Собранието кое се одржа на 04.09.2020 година /ден четврти, месец Септември, година две илјади и дваесета/ кој содржи име и презиме/назив на акционерот, број на гласови, потпис, проценти -**прилог Г** на овој записник---------------------------------------------------------------------

-**Извештај** со број на акционери кои гласале изразен процентуално врз основа на пребројувањата на гласовите Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје-**прилог Д** 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 622.762 (шестотини дваесет и двеиљјади и седум стотини и шеесет и две) обични акции, на седницата на Акционерско Собрание на Банката присуствуваат преставници акционери со вкупно 621.119 (шестотини и дваесет и една илјада и сто и деветнаесет) обични акции со право на глас што процентуално преставува 99,74% (деведесет и девет запирка седумдесет и четири проценти). Исто така истакна дека до денот на одржување на денешното собрание на акционери во седиштето на банката не се пристигнати обрасци за гласање од страна на други акционери.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Собранието започна во 12,00 часот /дванаесет часот/ и истото го отвори г-ѓица Тамара Тренчевска како претседавач од претходното собрание на акционери. За работата на Собранието доставен е следниот предлог на:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**--------------------------------------------------------ДНЕВЕН РЕД-----------------------------------------------------------**

1.Избор на претседавач со Собранието, Нотар и бројач на гласови;-------------------------------------------------
2.Разгледување на Записник од 45.седница на Собранието на акционери;-------------------------------------------
3.Предлог за ре-избор на членови на Надзорниот одбор;----------------------------------------------------------------
4.Предлог за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година.----

Г-ѓица Тамара Тренчевска го поздрави присутниот гостин г-дин Драган Илиевски-Директор на Сектор за финансии, нагласувајќи големо задоволство од присуствотo на денешната седица на собрание на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, како и моето присуство како нотар-записничар на денешното Собрание на акционери. ------------------------------------------------------------------------------------------
Г-ѓица Тамара Тренчевска констатира дека во законски определениот рок по јавно објавениот повик во весникот „Нова Македонија„ и web страната на Банката за одржување на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, материјалите за Собранието биле достапни за сите акционери. Потоа се пристапи кон процедуралниот дел од дневниот ред.---------------------------------------------------------

**ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**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 Steiermärkische Bank und Sparkassen AG преку полномошникот Тамара Тренчевска ополномоштена врз основа на полномошно издадено од акционерот Steiermärkische Bank und Sparkassen AG кое е **прилог Ѓ** кон овој записник, беше предложена г-ѓица Тамара Тренчевска и истата едногласно беше избрана за претседавач на денешното собрание.----------

**ПОТВРДУВАМ дека за претседавач на седницата на Акционерското Собранието на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, едногласно е избрана Тамара Тренчевска.---------------------------------------**

Претседавачот се заблагодари на довербата и при тоа нагласи дека и е особена чест и задоволство да ја води 46-та седница на Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. ---------------
По однос на бројач на гласови, Претседавачот ја предложи Олгица Спасевска вработена во Шпаркасе Банка Македонија. Со оглед на тоа што други предлози немаше, истата едногласно беше избрана за брјоач на гласови на денешното собрание.---------------------------------------------------------------------------------------------

**ПОТВРДУВАМ дека за бројач на гласови на седницата на Акционерското Собранието на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, едногласно е избрана г-ѓа Олгица Спасевска.--------------------------------**

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.------------------------------------------------------

**Тамара Тренчевска** како претседавач информираше 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.------------------------------------------------------------------------------------

**Утврдување на кворум-----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Пред да се пристапи кон работниот дел на седницата претседавачот Тамара Тренчевска 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. Воздржани и против немаше.---------------------------------**

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

**Точка 2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**2./два/ Разгледување на Записник од 45.седница на Собранието на акционери --------------------------------**

Преседавачот нагласи дека Записникот од претходната 45-та седница на Собранието во пропишаниот рок по одржувањето на седницата уредно е проследен до надлежните институции и достапен е на web страната 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 45-та седница на Собранито на акционери---------------------------------**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Точка 3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**3./три/ Предлог за ре-избор на членови на Надзорниот одбор;----------------------------------------------------**

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

**ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутниот акционер едногласно ја донесе следната---------------------------------------------------------------**

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

**-----------------------------------за ре-избор на членови на Надзорниот одбор --------------------------------------**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Собранието Банката ги ре-избира за членови на Надзорниот Одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Георг Бухер;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Валбурга Зајдл;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Ханс Лудвиг Диксер;----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Славиша Којиќ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Сузана Ставриќ за независен член----------------------------------------------------------------------------------
6. Кристијан Поленак за независен член-----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Мандатот на членовите на Надзорниот одбор од член 1 на оваа одлука, согласно Статутот на Банката се утврдува на 4 години, освен мандатот на независниот член Кристијан Поленак, чиј мандат се утврдува до 21.09.2023 година, согласно член 88 став 1 точка 6 од Закон за банки за ограничување на три последователни мандати на независен член. ----------------------------------------------------------------------

3.Членовите на Надзорниот одбор имаат право на надомест за нивното учество и работа за време на седниците, во износ утврден со Одлука на Собранието на Банката.------------------------------------------------

4.Оваа Одлука стапува на сила по добиена согласност од Гувернерот на Народна Банка на Република Северна Македонија ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Точка 4.------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**4./четири/ Предлог за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------**

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

**ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутниот акционер едногласно ја донесе следната**------------------------------------------------------

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

**----за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година ----**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Се избира друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, да врши ревизија на Финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2020 година. -----------------------------------------------------------------------------------

2.Меѓусебните права, обврски и одговорности да се уредат со Договор за извршување на ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за годината што завршува на 31.12.2020 по нето цена од 26.000 еур. ------------------------------------------------------------------

3.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. -----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на 46-та седница од Собрнието на Акционери се исцрпени и пред да ја затвори седницата се заблагодари на сите за присуството. Претседавачот ја затвори седницата на Собранието во 12.30 часот /дванаесет часот и триесет минути/. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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 Тамара Тренчевска __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 три примероци од кои два се предадени на Шпаркасе Банка Македонија 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 240,00 денари согласно член 52 од Нотарската тарифа.-------------------------------------------------------------------

ОДУ бр.653/20----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Во Скопје, 26.05.2020 година /ден дваесет и шести, месец Мај, година две илјади и дваесета/---------------

**Нотар Весна Дончева**

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
ВЕСНА
ДОНЧЕВА
СКОПЈЕ

Јас НОТАР, **ВЕСНА ДОНЧЕВА**
ул. Даме Груев бр. 28 Скопје
(име, презиме и седиште и 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 653/20

Во Скопје, 04.09 2020 година НОТАР

(потпис и печат)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
ВЕСНА ДОНЧЕВА
СКОПЈЕ