

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 Македонија АД Скопје за 2019 година**

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, на Седницата одржана на ден 26.05.2020 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 Македонија АД Скопје за 2019 година

1. Се усвојува Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО – Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2019 година.
2. Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО – Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи претставува прилог и составен дел на Одлуката.
3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач
Тамара Тренчевска



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 Македонија АД Скопје за 2019 година**

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на Седницата одржана на ден 26.05.2020 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 Македонија АД Скопје за 2019 година

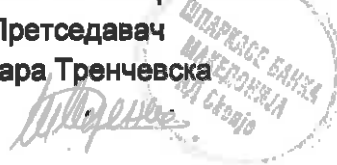
1. Се усвојува Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО – Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2019 година.
2. Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО – Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи претставува прилог и составен дел на Одлуката.
3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Тамара Тренчевска



О Д Л У К А

**за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи
на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2019 година**

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 20559/1-5
		Датум: 26.05.2020
		Стр. 2/2

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на Седницата одржана на ден 26.05.2020 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе
Банка Македонија АД Скопје за 2019 година

1. Со оваа одлука се усвојува Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, за 2019 година, според следните биланси:

Биланс на состојба на ден 31.12.2019 година
Биланс на успех од 01.01.2019 до 31.12.2019 година.

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

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| • Актива | 24.446.555.816,00 денари |
| • Пасива и Капитал | 24.446.555.816,00 денари |

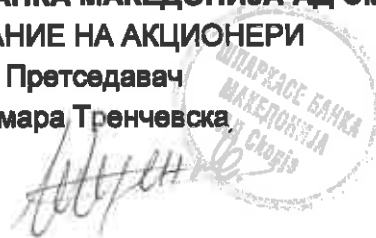
3. Во Билансот на успех за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година се искажани следните состојби:

приходи.....	1.248.335.714,00 денари
расходи.....	964.055.197,00 денари
добивка пред оданочување.....	284.280.517,00 денари
данок на добивка.....	25.233.517,00 денари
добивка по оданочување.....	259.047.000,00 денари

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

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач
Тамара Тренчевска



SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 20559/1-8
		Датум: 26.05.2020
		Стр. 1/2

О Д Л У К А
за усвојување на Консолидирана Годишна сметка и
финансиски извештаи
на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2019 година

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 20559/1-6
		Датум: 26.05.2020
		Стр. 2/2

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на Седницата одржана на ден 26.05.2020 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2019 година

1. Се усвојува Консолидирана Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, за 2019 година, според следните биланси:

Биланс на состојба на ден 31.12.2019 година
Биланс на успех од 01.01.2019 до 31.12.2019 година.

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

- Актива 24.483.352.000,00 денари
- Пасива и Капитал 24.483.352.000,00 денари

3. Во Билансот на успех за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година се искажани следните состојби:

приходи.....	1.343.590.837,00 денари
расходи.....	1.053.734.837,00 денари
добивка пред оданочување.....	289.856.000,00 денари
данок на добивка.....	25.233.517,00 денари
добивка по оданочување.....	264.622.483,00 денари

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

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач
Тамара Тренчевска




SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.: 20559/1-7
		Датум: 26.05.2020
		Стр. 1/2

О Д Л У К А
за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2019 година

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на Седницата одржана на ден 26.05.2020 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

**за усвојување на Годишниот извештај за работењето на
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2019 година**

1. Со оваа одлука се усвојува Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2019 година.
2. Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2019 година претставува прилог и составен дел на оваа одлука.
3. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач
Тамара Тренчевска



SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 20559/1-8
		Датум: 26.05.2020
		Стр. 1/2

О Д Л У К А
за усвојување на Консолидираниот годишен извештај за
работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2019
година

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 20559/1-8
		Датум: 26.05.2020
		Стр. 2/2

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на Седницата одржана на ден 26.05.2020 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

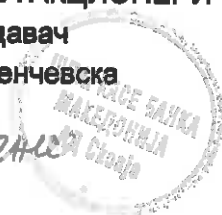
за усвојување на Консолидираниот годишен извештај за работењето на
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2019 година

1. Со оваа одлука се усвојува Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2019 година.
2. Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2019 година претставува прилог и составен дел на оваа одлука.
3. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Тамара Тренчевска

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 20559/1-9
		Датум: 26.05.2020
		Стр. 1/3

О Д Л У К А
 за употреба и распределување на остварената добивка на
 Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, по Годишна сметка за
 2019 година

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 20559/1-9
		Датум: 26.05.2020
		Стр. 2/3

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на Акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на Седницата одржана на ден 26.05.2020 година ја донесе следната:

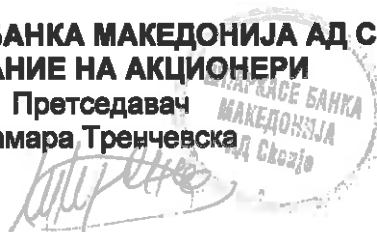
ОДЛУКА

за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, по Годишна сметка за 2019 година

1. Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, во деловната 2019 година, има остварено нето добивка во износ од **259.047.000,00 денари**.
2. Остварената нето добивка во износ од **259.047.000,00 денари** се распределува на следниов начин:
 - 109.047.000,00 денари во законски резерви
 - 150.000.000,00 денари во трајно задржана добивка за инвестициски вложувања – реинвестирана добивка која Банката ќе ја користи во 2020 година.
3. Добивката која се распоредува во задржана добивка за инвестициски вложувања не е расположлива за исплата на дивиденда на акционерите во иднина.
4. Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето.

**ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**

Претседавач
Тамара Тренчевска



SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 20559/1-9
		Датум: 26.05.2020
		Стр. 3/3

Образложение

кон Одлуката за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, по Годишна сметка за 2019 година:

Согласно ревидираните финансиски извештаи на Банката за 2019 година, Банката оствари нето добивка од 259.047.000,00 денари. Согласно член 483 од Законот за трговски друштва, Надзорниот одбор на Собранието на акционери му предлага распределба на нето добивката за 2019 година: 109.047.000,00 денари во законски резерви, 150.000.000,00 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 служи 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.

Распределбата на дел во задржана добивка за инвестициски вложувања е со намена за користење даночно ослободување во согласност со законот за данок на добивка.

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 20559/1-10
		Датум: 26.05.2020
		Страни: 1/11

О Д Л У К А
за усвојување на Извештај за активностите на Надзорниот одбор
на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2019 година,
колективно и од аспект на поединечни членови

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 20559/1-10
		Датум: 26.05.2020
		Страни: 2/11

Согласно член 29 и член 49, став 1, точка 36 и став 2 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на седницата одржана на 26.05.2020 година ја донесе следната

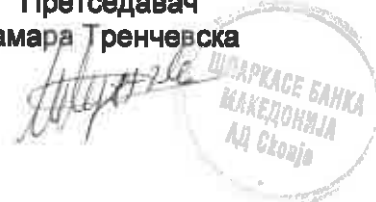
ОДЛУКА

за усвојување на Извештај за активностите на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2019 година, колективно и од аспект на поединечни членови

1. Се усвојува Извештајот за активностите на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2019 година, колективно и од аспект на поединечните членови.
2. Извештајот за активностите на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2019 година претставува составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување.

**ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**

Претседавач
Тамара Тренчевска



ОДЛУКА

за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Врз основа на член 29 став 1 точка 1 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 26.05.2020 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

1. Со оваа Одлука се усвојуваат измените и дополнувањата на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.
2. Во Пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од 02.03.2020, се усвојуваат следните измени:
 - 1) Член 6, став 1, по точка 26 се додава точка 27 која гласи:
27: Маркетинг и продажба на капитално финансирано пензиско осигурување
 - 2) Членот 106 се менува и гласи:

Член 106

- 3) член 106 се менува и гласи:

„Со донесување на овој Статут престанува да важи пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од 02.03.2020. Пречистениот текст на Статутот ги вклучува пречистениот текст од 02.03.2020 година и одлуката за измена и дополнување на Статутот од 26.05.2020 година.

За се што не е предвидено со овој Статут, ќе се применуваат одредбите од прописите кои ја регулираат определената материја.“

3. Собранието на Акционери го овластува Надзорниот Одбор на Банката да ја дополни или измени оваа Одлука согласно барање на НБРСМ.
4. Оваа Одлука стапува на сила по усвојувањето од страна на Собранието на акционери и добивањето на согласност од страна на Гувернерот на Народната Банка.

Образложение

Согласно Законот за банки, измените и дополнувањата на Статутот на Банката се предмет на одобрување на Собранието на акционери на Банката, а предлозите доставени до Собранието на акционери ги утврдува Надзорниот одбор на Банката. Дополнително, измените и дополнувањата на Статутот се предмет на претходна согласност од страна на Народната Банка.

Измените на Статутот се предложени со цел вклучување на нова финансиска активност која ќе ја врши Банката. Имено, по добивањето на согласност во Постапка за одобрување на нов продукт, на 15.10.2019 година, Банката поднесе барање до Народна Банка и иницираше постапка за добивање согласност за вршење на нова финансиска активност: Маркетинг и продажба на капитално финансирано пензиско осигурување. Во Јануари, 2020 година, Банката доби Решение (Одлука Бр. 2283/1) од Народна Банка со кое се дозволува Банката да ја врши финансиската активност: Маркетинг и продажба на капитално финансирано пензиско осигурување. За ова е потребно ажурирање на Статутот во дозволените активности кои може да ги врши Банката.

Согласно со наведеното се јави потреба за измена на Статутот, поради што се предлага Собранието на Банката да ја донесе Одлуката за измена на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач
Тамара Тренчевска



