Република Македонија
Н О Т А Р
ВЕСНА ДОНЧЕВА
За подрачјето на Основните судови на град Скопје
Скопје, ул."Даме Груев" бр.28

Извод

ОДУ бр.299/19.

27.05.2019 година /ден дваесет и седми, месец Мај, година две илјади и деветнаеста/
Во Скопје, во 16.00 (шеснаесет) 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 писмено барање од Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје заведено под архивски број 20991/1 од 06.05.2019 година **/Прилог А** кон овој Записник/ присуствував на Акционерско собрание на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје кое се одржа на ден 27.05.2019 година /ден дваесет и седми, месец Мај, година две илјади и деветнаеста/ Понеделник, со почеток во 16.00 (шеснаесет) часот во седиштето на Банката на ул."Македонија" бр.9-11 во Скопје.--

Откако утврдив дека се исполнети условите за презмање на ова службено дејствије врз основа на член 92 од Законот за нотаријат и 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 СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА-----------------
-------------------------------ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ---------------------------
---од 27.05.2019 година ---

Седницата на Собранието започна во 16.00 (шеснаесет) часот.---

На седницата на Собранието, согласно член 64 од Законот за Нотаријат, за оваа правна работа повикан и присутен е овластениот судски преведувач **Нина Шутарева** родена на ден 30.10.1983 во Скопје, со живеалиште во Скопје-Центар на ул.Коста Шахов бр. 14А, со ЕМБГ 3010983455065, чиј идентитет го утврдив со увид во л.к. бр А1168554 издадена од МВР Скопје на ден 14.12.2011 година, кој усно ќе го врши преводот на собранието од англиски на македонски јазик и од македонски на англиски јазик. Својството на овластениот судскиот преведувач го утврдив од Решение издадено од Министерство за Правда на ден 20.09.2008 година заведено под бр.07-4093/4 **/прилог Б** кон овој записник/-----------------

Согласно член 64 и 60 од Законот за Нотаријат при изготвување на овој нотарски акт присутни се и двајци сведоци и тоа:---

1.Биљана Поповска родена на ден 15.06.1974 година во Скопје, со живеалиште во Скопје на ул Народен Фронт бр. 13-29, со ЕМБГ 1506974455093, чиј идентитет го утврдив од л.к.бр.А2157498 издадена од МВР Скопје на ден 18.08.2018 година и---

2.Гордана Лазаревска родена на ден 21.07.1962 година во Скопје, со живеалиште во Скопје на ул. Баница бр. 29 со ЕМБГ 2107962455057, чиј идентитет го утврдив од л.к. број А0756458 издадена од МВР Скопје на ден 14.01.2011 година.---

Пред отпочнување на Годишното собрание на мое барање ми беше предочено.-----------------------

-Тековната состојба на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје електронски издадена од Централен Регистар на РМ на денот на одржување на Собранието која е спис кон овој записник од која утврдив дека Друштвото е запишано во Централен Регистар на РСМ со ЕМБС 4558669, застапувано од Глигор Бишев-Претседател на Управен Одбор, Саша Боко член на Управен Одбор, и Алвин Аличевиќ член на Управен Одбор со седиште на ул."Македонија" бр.9/11 Скопје.--

-**Јавен повик** објавен во дневното гласило Нова Македонија на 25.04.2019 година (ден дваесет и петти, месец Април, година две илјади и деветнаеста) со која се повикуваат акционерите да присуствуваат на седница на Собранието на акционери на Банката, на ден 27.05.2019 година со почеток во 16,00 часот во седиштето на Банката на ул."Македонија" бр.9-11 во Скопје – **прилог В** на овој записник.------------------
-**Акционерската книга** на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатена на ден 27.05.2019 година (ден дваесет и седми, месец Мај, година две илјади и деветнаеста) во 09:58:01 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 Г** кон овој записник--
-**Список** на пријавени и присутни акционери на Годишното Собрание на акционери на Банката и ополномоштени лица пријавени за учество на Собранието кое се одржа на 27.05.2019 година (ден дваесет и седми, месец Мај, година две илјади и деветнаеста) кој содржи име и презиме на акционерот или полномошникот, број на гласови, потпис -**прилог Д** на овој записник---
Од наведениот список по неговата верификација утврдив дека на седницата на Собранието од вкупно запишани акционери кои поседуваат вкупно 622.762 (шестотини дваесет и двеилјади и седум стотини и шеесет и две) обични акции, на седницата на Акционерско Собрание на Банката присуствуваат преставници акционери со вкупно 621.130 (шестотини и дваесет и една илјада и сто и триесет) обични акции со право на глас што процентуално преставува 99,74% (деведесет и девет запирка седумдесет и четири проценти)---
На Собранието се присутни следните акционери:---
1.Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, со ИБ FN34274d, број на сметка 1003319729, сопственост на 621119 акции застапувано од полномошник г-дин Владимир Палчевски роден на ден 07.09.1977 година во Скопје, со живеалиште во Скопје на ул Васко Каранглески бр. 9/1-23 со ЕМБГ 0709977450178, чиј идентитет го утврдив од л.к.бр.А1912019 издадена од МВР Скопје на ден 09.08.2016 година, а во неговото својство на полномошник се уверив со увид во полномошно издадено од доминантниот сопственик Steiermärkische Bank und Sparkassen AG- **прилог Ѓ** на овој нотарски акт.--------------------------
2.Тихомир Мукаетов од Скопје, Бул.Партизански Одреди бр.4-2/13, со ИБ 2502946450033 број на сметка 1003233988, сопственик на 1 акција---
3.Соња Петрушева од Скопје, бул. Партизански Одреди бр. 8-24, со ИБ 3105964455020 број на сметка 1000822210, сопственик на 10 акции.--
Како гости на собранието присутни се Сава Далбоков – Претседател на Надзорен одбор и Одбор за ревизија, Валбурга Зајдл – Заменик Претседател на Надзорен одбор и Одбор за ревизија, Ханс Лудвиг Диксер – член на Надзорен одбор и Одбор за ревизија, Славиша Којиќ – член на Надзорен одбор и Одбор за ревизија, Никица Мојсоска-Блажевски – независен член на Одбор за ревизија, Биљана Поповска – независен член на Одбор за ревизија, Глигор Бишев – Претседател на УО, Саша Боко – член на УО, Алвин Аличевиќ– член на УО, Гордана Лазаревска – Директор на Сектор за Внатрешна ревизија и Симе Јовановски – претставник на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје.----------
Согласно Законот за трговски друштва верификуваниот список на присутни акционери го потпишавме претседавачот и јас како Нотар овластен за водење на записникот.--
----
Собранието започна во 16,00 часот /шеснаесет часот/ и истото го отвори г-дин Владимир Палчевски. 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 42. седница на Собранието на акционери--------------------------------------
3. Извештај на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2018 година-----------------------

4. Извештај на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2018 година-----
5. Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2018 година--
6. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01. - 31.12.2018 година--
7. Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година------------------------
8. Консолидиран Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година------
9. Одлука за распределба на добивка од 2018 година--
10. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови--
11. Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот--
12. Одлука за именување на член на Надзорниот одбор---

Г-дин Владимир Палчевски ги поздрави присутните акционери и присутните гости, нагласувајќи големо задоволство од присуството на Годишното собрание на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, како и моето присуство како нотар-записничар на денешното Собрание на акционери. -------------
Г-дин Владимир Палчевски 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, беше предложен г-дин Владимир Палчевски, по што никој не се јави на дискусија па предлогот се стави на гласање и едногласно за претседавач на собранието беше избран г-дин Владимир Палчевски---
ПОТВРДУВАМ дека за претседавач на седницата на Акционерското Собранието на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, едногласно е избран г-дин Владимир Палчевски.---------------------------
Претседавачот се заблагодари на довербата, поздравувајќи ги присутните акционери и при тоа нагласи дека му е особена чест и задоволство да ја води седницата на Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. ---
Претседавачот ја предложи г-ѓа Христина Чучурска, вработена во Шпаркасе Банка Македонија, за бројач на гласови на ова Собрание, по што никој не се јави на дискусија па предлогот се стави на гласање и едногласно за бројач на гласови на Собранието беше избрана г-ѓа Христина Чучурска ---------
ПОТВРДУВАМ дека за бројач на гласови на седницата на Акционерското Собранието на Шпаркасе Банка Македонија 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.---
Г-дин Владимир Палчевски 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.---
Утврдување на кворум---
По ова се пристапи кон утврдување на верифицираниот список на присутните акционери. Утврдив дека е изготвен список на акционерите пријавени за учество на Собранито кој пред почетокот на седницата им беше даден на присутните акционери да го верификуваат истиот со потпис. Списокот по потпишувањето на присутните беше спореден со акционерската книга добиена од ЦДХР согласно ЗТД. По извршениот увид на верификуваниот список на акционерите констатирав дека на седницата на на Собранието на

Банката присутни се 3 /тројца/ акционери/полномошници кои поседуваат вкупно 621.130 (шестотини и дваесет и една илјада и сто и триесет) обични акции со вкупно 621.130 (шестотини и дваесет и една илјада и сто и триесет) број на гласови што процентуално преставува 99,74% (деведесет и девет запирка седумдесет и четири проценти). Согласно верифицираниот список за присутни акционери и врз основа на доставените полномошна изготвен е Извештај од 43-та седница на Собрението на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје одржана на ден 27.05.2019 година според кој Извештај присутни се преставници–акционери со вкупно 621.130 акции од вкупно 622.762 акции што процентуално преставува 99,74% (деведесет и девет запирка седумдесет и четири проценти) /**Прилог Е** кон овој Записник/.--

Пред да се пристапи кон работниот дел на седницата г-дин Владимир Палчевски 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 42 седница на Собранието на акционери ------------------------------

Преседавачот нагласи дека Записникот од претходната 42-ра 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.---

Претседавачот отвори дискусија по однос на Записникот од 42 седница на Собранието на акционери. За дискусија не се јави никој. Бидејки никој не се пријави за дискусија Претседавачот констатираше дека Записникот е разгледан од страна на присутните акционери.---

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, претседавачот констатираше дека присутните акционери го разгледаа---

----------------------------- Записникот од 42-та седница на Собранито на акционери-----------------------------

---

Точка 3.---

3./три/ Извештај на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2018 година.--

Претседавачот отвори дискусија по однос на предложената точка за Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2018 година и го покани претставникот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, г-дин Симе Јовановски да земе збор. Преставникот на друштвото за ревизија истакна дека Друштвото за ревизија извршило ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за годината што завршува со 31 декември 2018 година. Ревизијата била составена од два дела. Првиот дел се однесува на внатрешните контроли во матријалното работење на Банката, додека вториот дел се однесува на усогласеноста на работењето со законската регулатива во Република Северна Македонија. Мислењето на Друштвото за ревизија, во сите материјални аспекти, ја претставува реално финансиската состојба на Банката заклучно со 31 декември 2018, резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за 2018 година се во согласност македонската сметководствена регулатива.-------------

Претседавачот праша дали некој друг се јавува за дискусија. Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.---

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно донесоа--

---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 2018 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 2018 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.--

Точка 4.--

4./четири/ Извештај на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2018 година---

Претседавачот отвори дискусија по однос на предложената точка и го покани претставникот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, г-дин Симе Јовановски да земе збор. Преставникот на друштвото за ревизија напомена дека исто како и претходната точка од дневниот ред, мислењето на ревизорската куќа за консолидираните финанскиски извештаи во сите материјални аспекти, ја претставува реално финансиската состојба на Банката заклучно со 31 декември 2018, резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за 2018 година се во согласност македонската сметководствена регулатива.--

Претседавачот праша дали некој друг се јавува за дискусија. За збор се јави акционерот Мукаетов Тихомир, кој го спореди постигнатиот успех на Банката за изминатата година со успехот на Охридска Банка АД Скопје и укажа дека овој успех би требало да се задржи или зголеми.---------------------------------

Претседавачот праша дали некој друг се јавува за дискусија. Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.--

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно донесоа---

--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 2018 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 2018 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. ---

Точка 5---

5./пет/ Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2018 година ---

Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор. За дискусија не се јави никој. Бидејки 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 едногласно донесоа---

--О Д Л У К А--

--за усвојување на Годишната сметка и финансиските резултати на Шпаркасе Банка Македонија -
--АД Скопје за 2018 година---

1. Со оваа одлука се усвојува Годишната сметка и финансиските резултати на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, за 2018 година, според следните биланси:---

Биланс на состојба на ден 31.12.2018 година Биланс на успех од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.----------
2. Во Билансот на состојба искажани се следните билансни состојби:---
- Актива 21.271.902.701,00 денари---
- Пасива и Капитал 21.271.902.701,00 денари--
3. Во Билансот на успех за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година се искажани следните сосотојби:
приходи...1.170.791.927,00 денари--------------------------------
расходи... 998.197.930,00 денари--------------------------------
добивка пред оданочување.................................... 172.593.997,00 денари--------------------------------
данок на добивка... 17.811.022,00 денари--------------------------------
добивка по оданочување.. 154.782.975,00 денари--------------------------------
4. Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето.--

Точка 6.--

6./шест/ Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01. - 31.12.2018 година --

Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор. За дискусија не се јави никој. Бидејки 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 едногласно донесоа---

---О Д Л У К А---

--за усвојување на Консолидирана годишна сметка и финансиски резултати на Шпаркасе Банка---

-------------------------------------Македонија АД Скопје за 2018 година---

1. Се усвојува Консолидирана Годишна сметка на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, за 2018 година, според следните биланси:---
Биланс на состојба на ден 31.12.2018 година--
Биланс на успех од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.---
2. Во Билансот на состојба искажани се следните билансни состојби:---
- Актива 21.327.942.035,00 денари---
- Пасива и Капитал 21.327.942.035,00 денари--
3. Во Билансот на успех за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година се искажани следните сосотојби:
приходи...1.206.576.886,00 денари,--------------------------------
расходи...1.014.978.170,00 денари,--------------------------------
добивка пред оданочување.................................... 191.598.716,00 денари,--------------------------------
данок на добивка... 17.811.022,00 денари,--------------------------------
добивка по оданочување.. 173.787.694,00 денари.--------------------------------
4. Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето. --

Точка 7.--

7./седум/ Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година --------

Претседавачот отвори дискусија по однос на предложената точка и го покани г-дин Глигор Бишев-Претседател на Управен одбор на Банката, да земе збор. Претседателот на Управниот одбор накратко го образложи работењето и достигнувањата на Банката во изминатата 2018 година, изразувајќи задоволство од постигнатите резулати на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година, подетално прикажани во годишниот извештај за 2018 година. Во своето излагање истакна дека Банката во изминататата 2018 година бележи раст во споредба со претходната 2017 година по однос на вкупните средства кои на крајот на 2018 година изнесуваат 21.271,9 милиони денари што е за 13,3% зголемување споредено со минатата година. На крајот од 2018 година Банката оствари позитивен финансиски резултат од 154,8 милиони денари, кој во споредба со минатата 2017 година изнесува 29,4 милиони денари и бележи значителен пораст. При тоа истакна дека Банката и понатаму се наоѓа на четврто место по препознатливост на брендот, согласно извршените истражувања споведени врз населението, а дека во целиот тој успех најголем придонес има и тимот на вработени во Банката кои посветено и грижливо се

однесуваат како спрема клиентите, така и спрема имотот и управувањето со ризиците на кои е изложена Банката.--
Претседавачот запраша дали некој друг се јавува за збор. За збор се јави акционерот Соња Петрушева која му се обрати на Претседателот на Управниот одбор на Банката, г-дин Глигор Бишев со прашање поврзано со процентуалните резлутати на Банката во врска со учеството на нефункционалните кредити во вкупно издадените кредити. Г-дин Глигор Бишев исцрпно одговори на поставеното прашање за што се надоврза со податоците содржани во Годишниот извештај од работењето на Банката. Претседавачот се заблагодари и праша дали некој друг се јавува за збор. За дискусија не се јави никој.-----------------------
Пред да се пристапи кон гласањето на предлог одлуката, Претседавачот напомена дека согласно член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, на Собранието на акционери по пат на гласање од присутните акционери се одобрува работата на секој од членовите на Управниот одбор поединечно. Во таа смисла потврдувам дека присутните акционери поединечно за секој членовите на Управен одбор Глигор Бишев, Саша Боко и Алвин Аличевиќ едногласно ја одобрија нивната работа.---
Откако беше одобрена работата на членовите на Управниот одбор на Банката, Претседавачот ја стави на гласање седмата точка од дневниот ред.---

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно донесоа--

---О Д Л У К А---

--за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

---во 2018 година---

1. Со оваа одлука се усвојува Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година.---
2. Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година претставува прилог и составен дел на оваа одлука.---
3. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.---

Точка 8.--

8./осум/ Консолидиран Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година ---

Претседавачот отвори дискусија 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 присутните акционери едногласно донесоа--

---О Д Л У К А---

-------за усвојување на Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка ------

---------------------------------------Македонија АД Скопје во 2018 година---

1. Со оваа одлука се усвојува Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година.---
2. Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година претставува прилог и составен дел на оваа одлука.--
3. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето. --

Точка 9.--

9./Девет/ Одлука за распределба на добивка од 2018 година ---

Претседавачот пред да ја отвори дискусијата по однос на предложената точка истакна дека согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва, дододено е дополнително појаснување во делот од одлуката кој се однесува на износот од 92 милиони денари во точка 2 и точка 3 на предметната одлука. Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор. За дискусија не се јави никој. Бидејки 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 едногласно донесоа--

---О Д Л У К А ---

-------за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка Македонија АД ---
---------------------------------Скопје, по Годишна сметка за 2018 година--

1. Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, во деловната 2018 година, има остварено нето добивка во износ од 154.782.975,00 денари.--
2. Остварената нето добивка во износ од 154.782.975,00 денари се распределува на следниов начин:-------
- 7.760.915,00 денари во законски резерви--
- 55.000.000,00 денари во задржана добивка за инвестициски вложувања---------------------------------------
- реинвестирана добивка која Банката ќе ја користи во 2019 година---
- 92.022.060,00 денари за покривање на загуба – разликата којашто произлезе од преоценката на финансиските средства и обврски евидентирани како корекција на почетната состојба при имплементацијата на ИФРС 9 стандардот на 1 Јануари 2018..--
3. Задржаната добивка од претходни години расположлива за распределба на акционерите во износ од 28.487.764,00 денари ќе се искористи за покривање на загуба - разликата којашто произлезе од преоценката на финансиските средства и обврски евидентирани како корекција на почетната состојба при имплементацијата на ИФРС 9 стандардот на 1 Јануари 2018.--
4. Добивката која се распоредува во задржана добивка за инвестициски вложувања не е расположлива за исплата на дивиденда на акционерите во иднина.---
5. Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето --

Точка 10.--

10./десет/ Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови --

Претседавачот пред да отвори дискусија по однос на предложената точка, напомена дека е потребно да се одобри работата на секој од членовите на Надзорниот одбор поединечно. Во таа смисла присутните акционери гласаа поединечно за секој членовите на Надзорниот одбор Сава Далбоков, Валбурга Зајдл, Ханс Лудвиг Диксер, Славиша Којиќ, Кристијан Поленак и Сузана Ставриќ и едногласно ја одобрија нивната работа.---

Претседавачот праша дали се јавува некој друг за дискусија. 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 присутните акционери едногласно донесоа--

---О Д Л У К А --

за усвојување на Извештај за активностите на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија
--------------АД Скопје за 2018 година, колективно и од аспект на поединечни членови--------------------

1. Се усвојува Извештајот за активностите на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови.---
2. Извештајот за активностите на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2018 година претставува составен дел на оваа Одлука.--
3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување.---

Точка 11.--

11. /Единаесет/ Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот ---

Претседавачот на почетокот ги информираше присутните акционери дека е добиено барање од Народната банка за измена на член 14 од Статутот на Банката со една дополнителна одредба од Законот за трговски друштва во однос на обврските на акционерите која гласи: „Акционерите се неограничено и солидарно одговорни за обврските на Банката во случај ако во своја корист или во корист на било кое друго лице го намалиле имотот на Банкатаа знаеле или морале да знаат дека Банката не е способна да ги изврши своите обврски спрема трети лица.---

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 присутните акционери едногласно донесоа---

---О Д Л У К А---

----------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 Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.--
3. Во Пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од 28.05.2018, спроведени се следниве измени и дополнувања:---

1) Во член 14 став 4 се менува и гласи:--

„Акционерите одговараат неограничено и солидарно за обврските на Банката во случаите, ако:-------------
- ја злоупотребат Банката како правно лице за да постигнат цели што за нив како поединци, се забранети;
- ја злоупотребат Банката како правно лице за да им нанесат штета на своите доверители;--------------------
- спротивно на закон, располагале со имотот на Банката како со свој сопствен имот; ---------------------------
- во своја корист или во корист на кое било друго лице го намалиле имотот на Банката, а знаеле или морале да знаат дека Банката не е способна да ги изврши своите обврски спрема трети лица или------------
-спротивно на закон јавно ги објавуваат или презентираат податоците до кои дошле остварувајќи го правото на информирање --

4) Во член 69, став 4, зборот „овој“ се заменува со зборот „претходниот“, а во став 5 од истиот член, зборот „овој“ се заменува со бројот „3“.--

5) Во член 82, став 1, зборовите „комисии и“ се додаваат по зборот „други“----------------------------------

6) Член 86 се менува и гласи:---

„Лица со посебни права и одговорности во Банката се:--
- членовите на Надзорниот одбор на Банката,--
- членовите на Управниот одбор на Банката,--
- членовите на Одборот за ревизија,--
- членовите на Одборот за управување со ризици и---
-останати лица со посебни права и одговорности дефинирани како лица со посебни права и одговорности во актот за систематизација на работните места во Банката донесен од Управниот одбор на Банката.-------

Лица со посебни права и одговорности за кои согласно важечката регулатива е потребна претходна согласност од НБРСМ не можат да бидат назначени од соодветниот орган кој ги назначува без обезбедување на ваквата согласност.---

Останати лица со посебни права и одговорности се лица со посебни права и одговорности кои ги водат и извршуваат работите и задачите поврзани со секојдневното работење на Банката во рамките на организационата поставеност на Банката, законските прописи и актите донесени од соодветните органи.- Како останати лица со посебни права и одговорности дефинирани како лица со посебни права и одговорности во актот за систематизација на работните места во Банката донесен од Управниот одбор на Банката задолжително се сметаат Директорите на секторите и службите кои за својата работа му одговараат директно на Управниот одбор. Останати лица со посебни права и одговорности се и Шефот на Кабинетот на Управниот одбор, како и одговорното лице на организациониот дел одговорен за спроведување на функцијата внатрешна ревизија. Мандатот, надлежностите, правата, одговорностите и условите за именување на останатите лица со посебни права и одговорности се утврдуваат со посебен акт донесен од страна на Управниот одбор на Банката. Мандатот, надлежности, права и одговорности на одговорното лице на организациониот дел одговорен за спроведување на функцијата внатрешна ревизија ги уредува Надзорниот одбор на Банката. Останатите лица со посебни права и одговорности, правата од работен однос ги остваруваат според договор за уредување на односите, склучен помеѓу Управниот одбор и лицето со посебни права и одговорности согласно со закон. Мандатот на останатите лица со

посебни права и одговорности назначени од страна на Управниот одбор може да биде 1, 2, 3 или 4 години согласно одлуката за именување, со можност за повторно назначување.---------------------------------
Лицата со посебни права и одговорности во Банката задолжително треба да имаат соодветно високо образование и познавање на прописите од областа на банкарството и/или финансиите, да ги познаваат правилата за добро корпоративно управување и да имаат соодветно искуство кое обезбедува сигурно и стабилно управување со Банката.--
Лице со посебни права и одговорности не може да биде:--
1) член на Советот на Народната банка;---
2) вработено во Народната банка;---
3) на кое му е изречена прекршочна санкција, или казна забрана за вршење професија, дејност или должност;---
4) кое не поседува репутација со што може да биде загрозено сигурното и стабилното работење на банката;---
5) кое не ги почитува одредбите од Законот за банки и прописите донесени врз основа на овој закон и/или не ги спроведувало или не ги спроведува и/или постапувало или постапува спротивно на мерките изречени од гувернерот, со што биле или се загрозени сигурноста и стабилноста на банката;-----------------
6) член на надзорен одбор, одбор за управување со ризици, одбор за ревизија и управен одбор на друга банка или вработен во друга банка или---
7) кое извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во банка или друго правно лице во кое била воведена администрација или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка, освен доколку недвосмислено, врз основа на расположливите документи и податоци се утврди дека лицето не придонело за настанување на условите за воведување на администрација, стечајна или ликвидациона постапка или функцијата ја вршело непосредно пред или по настанување на причините кои довеле до воведување на администрација, отворање на стечај или спроведување на ликвидациона постапка.----------
За лице кое не поседува репутација ќе се смета и лице кое е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека траат правните последици од пресудата. За член на управен одбор на банка ќе се смета дека не поседува репутација и кога има соработник во однос на кој постојат околностите од претходниот став на овој член. Член на управен одбор може во исто време да биде и член на најмногу два органи на надзор, односно неизвршен член на одбор на директори во најмногу две небанкарски финансиски институции или нефинансиски институции. Член на надзорен одбор може во исто време да биде и:---
- член на еден орган на управување и на еден орган на надзор, односно да извршува една функција на извршен и една функција на неизвршен член на одбор на директори во небанкарски финансиски институции или нефинансиски институции или ---
- член на три органи на надзор, односно да извршува три функции на неизвршен член на одбор на директори на небанкарски финансиски институции или нефинансиски иституции.-------------------------------
Член на управен одбор на банка не може да биде и лице кое е управител, член на управен одбор или извршен член на одбор на директори во кое било домашно или странско трговско друштво.-----------------
Ограничувањата од ставовите 10, 11 и 12 на овој член, не се однесуваат на членство во:---------------------
1) органи на непрофитни организации на волонтерска основа, без надоместок и--------------------------------
2) во органи на трговски друштва кои припаѓаат на иста банкарска група во Република Северна Македонија или во странство. ---
Во случаите кога банката, како дел од банкарска група, спроведува политики на групата, членовите на надзорниот и/или управниот одбор треба да обезбедат тие политики да се соодветни за банката и се во согласност со законите на Република Северна Македонија и стандардите на Народната банка."--------------
7) 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 28.05.2018 година и статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот 22832/1-11 од 28.05.2018 година. Пречистениот текст на Статутот ги вклучува пречистениот текст од 27.05.2019 година и одлуката за измена и дополнување на Статутот од 27.05.2019 година. За се што не е

предвидено со овој Статут, ќе се применуваат одредбите од прописите кои ја регулираат определената материја.“---
4. Оваа Одлука стапува на сила по добивањето на согласност од Гувернерот на Народната банка и усвојувањето од страна на Собранието на акционери.---
Точка 12.--
12. /дванаеста / Одлука за именување на член на Надзорниот одбор ---
Претседавачот пред да ја отвори дискусијата по однос на предложената точка, ги информираше присутните акционери дека г-динот Сава Иванов Далбоков поднесе оставка од функцијата член на Надзорниот одбор која стапува на сила од 01.06.2019 година. Напомена дека согласно член 364 став 3 од Законот за трговски друштва, по поднесената оставка не се одлучува за нејзиното прифаќање од страна на Собранието. Искажа искрена благодарност до г-динот Далбоков за неговото професионално однесување и одлична соработка и му посака успех во неговите идни ангажмани.-------------------------------
Претседавачот информираше дека врз основа на претходно спроведени активности за пред-селекција на кандидат за член на Надзорен одбор, г-дин Георг Бухер беше позитивно оценет и од Комисијата за именување и наградување и од Надзорниот одбор на Банката, по што запраша дали некој се јавува за збор. 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 присутните акционери едногласно донесоа---
---**О Д Л У К А**---
-----------**за именување член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје**-------
1. Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, го именува д-р Георг Бухер за член на Надзорниот одбор.--
2. Ново именуваниот член на Надзорниот одбор ќе го замени постоечкиот член Сава Далбоков, кој се повлекува од функцијата.--
3. Мандатот на членот на Надзорниот одбор од став 1 на оваа Одлука трае до истиот на мандатот на членот кој се заменува – 09.11.2020 година.---
4. На членовите на Надзорниот одбор им припаѓа надомест за учество и работа на седниците во висина определена со одлука на Собранието на Банката.---
5. Оваа Одлука ќе стапи на сила по добивање согласност од Гувернерот на Народната Банка на РСМ.-----
----
Претседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на Годишното Собрание на акционери се исцрпени и пред да ја затвори седницата се заблагодари на сите за присуството. Претседавачот ја затвори седницата на Собранието во 16.35 часот /шеснаесет часот и триесет и пет минути/. --
Потврдувам дека овој записник лично го составив со усен превод од англиски на македонски јазик на Овластениот судски преведувач Нина Шутарева и истиот заедно со прилозите му го прочитав на Претседавачот на Собранието, кој раководеше со седницата на Собранието па во знак на прифаќање своерачно го потпиша.---
Претседавач г-дин Владимир Палчевски___с.р____
Овластениот судски преведувач Нина Шутарева изјави дека правилно го извршила симултаниот превод од англиски на македонски јазик и обратно за што потврдува со својот потпис и печат како следи ___с.р____ -------------------
Сведоците **Биљана Поповска и Гордана Лазаревска** потврдуваат дека лично присуствувале на Собранието и преку симултаниот превод од Овластениот судски преведувач го следеле текот на Собранието, за што своерачно се потпишуваат---
Сведок Биљана Поповска _с.р____
Сведок Гордана Лазаревска ___с.р____
Составен дел на Записникот се:---

Поканата за седница, Решение за овластен судски преведувач, Тековна состојба, Јавен повик, Извод од акционерската книга издаден од ЦДХВ на ден 27.05.2018 година, Список на акционери, Извештај од верификационата комисија, полномошно и материјали по дневен ред.--
Записникот е составен на 12/дванаесет /страни на 12/дванаесет / 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 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 1.800,00 денари согласно член 52 од Нотарската тарифа.--
ОДУ бр.299/19---
Во Скопје, 27.05.2019 година /ден дваесет и седми, месец Мај, година две илјади и деветнаеста/------------

Нотар Весна Дончева

Република Македонија
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
ВЕСНА
ДОНЧЕВА
СКОПЈЕ