



Република Македонија

НОТАР

ВЕСНА ДОНЧЕВА

Извод

ОДУ бр.160/20

За подрачјето на Основните судови на град Скопје

Скопје, ул."Даме Груев" бр.28

02.03.2020 година /ден втори, месец Март, година две илјади и дваесета/

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 писмено барање од Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје /Прилог А кон овој Записник/ присуствував на 44-та седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје кое се одржа на ден 02.03.2020 година /ден втори, месец Март, година две илјади и дваесета/ (Понеделник), со почеток во 12.00 (дванаесет) 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 44-ТА СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА-----

-----ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ-----

-----од 02.03.2020 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 која е прилог Б кон овој записник од која утврдив дека Друштвото е запишано во Централен Регистар на РСМ со ЕМБС 4558669, со седиште на ул."Македонија" бр.9/11 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 01.02.2020 година (ден први, месец Февруари, година две илјади и дваесета) /прилог В на овој записник/ со која се повикуваат акционерите да присуствуваат на 44-та седница на Собранието на акционери на Банката која ќе се одржи на ден 02.03.2020 година /ден втори, месец Март, година две илјади и дваесета/ со почеток во 12,00 часот во седиштето на Банката на ул."Македонија" бр.9-11 во Скопје.-----

-Акционерската книга на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатена на ден 02.03.2020 година /ден втори, месец Март, година две илјади и дваесета/ во 09:25:41 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 Собранието на акционери на Банката и ополномоштени лица пријавени за учество на Собранието кое се одржа на 02.03.2020 година /ден втори, месец Март,

година две илјади и дваесета/ кој содржи име и презиме/назив на акционерот, број на гласови, потпис, проценти -прилог Д на овој записник-----

-Извештај со број на акционери присутни на денешното собрание изразен процентуално составен врз основа на пребројувањата на пријавите и овластувањата што ги поднеле акционерите на денешното собрание на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје-прилог Г 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 двеилјади 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 заплата седумдесет и четири проценти)-----

Собранието започна во 12,00 часот /дванаесет часот/ и истото го отвори г-ѓица Тамара Тренчевска. 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 43. седница на Собранието на акционери-----
3. Одлука за Измена Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот.-----

Г-ѓица Тамара Тренчевска ги поздрави присутните акционери и присутните гости, нагласувајќи големо задоволство од присуството на денешната седница 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 на македонски и англиски јазик е прилог Е и Ж кон овој записник, беше предложена г-ѓица Тамара Тренчевска, по што никој не се јави на дискусија па предлогот се стави на гласање и едногласно за претседавач на собранието беше избрана Тамара Тренчевска -----

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

Претседавачот се заблагодари на довербата, поздравувајќи ги присутните акционери и при тоа нагласи дека му е особена чест и задоволство да ја води 44-та седница на Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.-----

Претседавачот ја предложи г-ѓа Олгица Спасовска, 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 Олгица Спасовска.-----

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

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 полномошник на доминантниот сопственик 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-----

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 43 седница на Собранието на акционери -----

Претседавачот нагласи дека Записникот од претходната 43-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.-----

Претседавачот отвори дискусија по однос на Записникот од 43 седница на Собранието на акционери. За дискусија не се јави никој. Бидејќи 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 43-та седница на Собранието на акционери-----

Точка 3.-----

3./три/ Одлука за Измена Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот.-----

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 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 Пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од 27.05.2019, се усвојуваат следните измени:-----

1) член 2 се менува и гласи:-----

член 2-----

Името на Банката гласи:-----

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. Во превод се употребува името Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje.-----

Името на Банката се испишува на кирилично писмо, на македонски јазик, а при обавување на работи со странство се испишува на латиница.-----

Седиштето на Банката се наоѓа во Скопје на адреса ул.Македонија 34 Скопје.-----

2) 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 27.05.2019 година и статутарната одлука за измена и дополнување на



Статутот 24510 – 1/11 од 27.05.2019 година. Пречистениот текст на Статутот ги вклучува пречистениот текст од 03.02.2020 година и одлуката за измена и дополнување на Статутот од 03.02.2020.-----

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

3. Оваа Одлука стапува на сила по добивањето на согласност од Гувернерот на Народната банка и усвојувањето од страна на Собранието на акционери.-----

Претседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на 44-та 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 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 г-дин Тамара Тренчевска __с.р

Составен дел на Записникот се:-----

Поканата за седница, Тековна состојба, Јавен повик, Извод од акционерската книга издаден од ЦДХВ на ден 02.03.2020 година, Список на акционери, Извештај, полномошно и материјали по дневен ред.-----

Записникот е составен на 04/четири /страни на 04/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 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 600,00 денари согласно член 52 од Нотарската тарифа.-----

ОДУ бр.160/20-----

Во Скопје, 02.03.2020 година /ден втори, месец Март година две илјади и дваесета/-----

Нотар Весна Дончева



[Handwritten signature]