



Република Северна Македонија

НОТАР

ВЕСНА ДОНЧЕВА

Извод

ОДУ бр.704/2024

За подрачјето на Основните судови на град Скопје
Скопје, ул."Даме Груев" бр.28

04.12.2024 година /ден четврти, месец декември, година две илјади и дваесет и четврта/
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 Барање од Шпаркасе Банка АД Скопје заведено под дел.архивски број 109206/1 од 04.11.2024 година присуствував на 59-тата седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје (**прилог А** кон овој записник) кое се одржа на ден 04.12.2024 година /ден четврти, месец Декември година две илјади и дваесет и четврта/ (Среда), со почеток во 12.00 (дванаесет) часот во седиштето на Шпаркасе Банка АД Скопје на ул."Васил Иљоски" бр.14 во Скопје-Центар.

Откако утврдив дека се исполнети условите за преземање на ова службено дејствије 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 59-тата СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА-----

-----ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ-----

-----од 04.12.2024 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 АД Скопје** електронски издадена од Централен Регистар на РСМ на ден 03.12.2024 година под број 0805-50/150020240426176 /**прилог Б** кон овој записник/ од која утврдив дека Друштвото е запишано во Централен Регистар на РСМ со ЕМБС 4558669, со седиште на ул."Васил Иљоски" бр.14 Скопје-Центар, застапувано од овластените лица Санел Кустурица - Претседател на Управен Одбор, Нина Неданоска - Заменик Претседател на Управен Одбор, Александар Џорџевиќ -Член на Управен Одбор и Златица Цивкароски-Член на Управен Одбор.

- **Повик за учество на собрание на акционери** објавен во дневното гласило Нова Македонија на 2-3 Ноември 2024 година/**прилог В** на овој записник/ со кој се повикуваат акционерите да присуствуваат на 59-тата седница на Собранието на акционери на Банката која ќе се одржи на ден 04.12.2024 година /ден четврти, месец Декември година две илјади и дваесет и четврта/ со почеток во 12,00 часот во седиштето на Банката на ул." Васил Иљоски" бр.14 во Скопје.

- **Акционерската книга на Шпаркасе Банка АД Скопје**, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатена на ден 04.12.2024 година /ден четврти, месец Декември, година две илјади и дваесет и четврта/ во 09.15:07 часот, под ИСИН број MKINBA101012, ИБ на правно лице 04558669, Вид: обични акции, номинална вредност по ХВ: 2670 МКД, вкупен број на ХВ:2095415, вкупен номинален капитал: 5594758050 МКД, број на иматели 441 број на сопственички позиции: 446, со вкупно запишани 2095415, обични акции со 2095415, број на гласови, со состојба 48 часа пред одржувањето на седницата /**прилог Г** кон овој записник/

-**Пријава на македонски и англиски јазик за учество на 59-тата Седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје** заведена во Банката под број 117235/1 од 21.11.2024 година од Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ банка во Австрија со регистрирано седиште на Шпаркасенплац број 4 8010 Грац, Австрија регистрирана во Трговскиот регистар на Р. Австрија со единствен матичен број ФН 34274д, мнозински акционер во Шпаркасе Банка АД Скопје со сопственост

од 2.023.216 обични акции, за учество на 59-тата Седница на Собранието на Акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје закажана за 04.12.2024 година /ден четврти, месец Декември, година две илјади и дваесет и четврта/ во 12,00 часот преку овластениот полномошник Маја Камчева -Ставрова или Ирена Васовска /Прилог Д и Ѓ на овој записник/-----

-**Полномошно за учество на Акционерското собрание на Шпаркасе Банка АД Скопје** од Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт, ФН 34274д, со седиште на Шпаркасенплац број 4 8010 Грац, Австрија дадено од овластените лица г-дин Герхард Мајер и г-дин Славиша Којиќ овластени правно обврзувачки заедно да го застапуваат друштвото заверено кај нотар под рег.број 2007/24 од 19.11.2024 година од Нотар Д-р Валтер Писк во Грац, Штаерска Р. Австрија и превод на нотарската заверка од германски јазик на македонски јазик од овластен судски преведувач заверен од нотар Весна Дончева под УЗП бр. 9551/2024 од 04.12.2024 година -**прилог Е и Ж** на овој Записник.-----

- **Список на присутни акционери на 59-тата седница на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје** кое се одржа на 04.12.2024 година /ден четврти, месец Декември, година две илјади и дваесет и четврта/ кој содржи реден број, матичен број, Име/Назив, Презиме, број на акции со право на глас, потпис процент -**прилог З** на овој записник-----

- **Извештај со број на присутни акционери изразен процентуално врз основа на пребројувањата на гласовите на Шпаркасе Банка АД Скопје-прилог З 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 2.095.415 (два милиони деведесет и пет илјади четиристотни и петнаесет) обични акции, на седницата на Акционерско Собрание на Банката присуствува 1 /еден акционер кој поседува вкупно 2.023.216 (два милиони дваесет и три илјади и двеста и шеснаесет), обични акции со право на глас што процентуално преставува 96,55% (деведесет и шест заплата педесет и пет проценти).-----

Собранието започна во 12,00 часот /дванаесет часот/ и истото го отвори г-ѓа **Маја Камчева -Ставрова** како преставник на мнозинскиот акционер. За работата на Собранието доставен е следниот предлог на:---

-----ДНЕВЕН РЕД-----

1. /еден/Избор на претседавач со Собранието, Нотар и бројач на гласови;-----
2. /два/Разгледување на Записник од 58. седница на Собранието на акционери-----
3. /три/Предлог Одлука за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2024 година-----
4. /четири/Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје---

Маја Камчева -Ставрова ги поздравил присутните акционери, овластените лица на Шпаркасе Банка АД Скопје и тоа претставници на Шпаркасе Банка АД Скопје г-ѓа Олгица Спасевска - Генерален Секретар на Банката, г-ѓа Христина Чучурска – Раководител на Служба Кабинет на Управен Одбор и г-ѓа Милка Ратаикоска Јолеска – Директор на Дирекција за финансии, нагласувајќи големо задоволство од присуството на претставниците на денешната седница на вонредното собрание на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, како и моето присуство како нотар-записничар на денешното Собрание на акционери. -----

Маја Камчева -Ставрова констатира дека во законски определениот рок по јавно објавениот повик во весникот „Нова Македонија,, и веб страната на Банката за одржување на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, материјалите за Собранието биле достапни за сите акционери. Потоа се пристапи кон процедуралниот дел од дневниот ред.-----

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ-----

Точка 1 -----

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 Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ преку полномошникот г-ѓа **Маја Камчева -Ставрова** ополномоштена врз основа на полномошно издадено од акционерот Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт беше предложена **Маја Камчева -Ставрова** и истата едногласно беше избрана за претседавач на денешното собрание.-----

ПОТВРДУВАМ дека за претседавач на 59-тата седница на Акционерското Собрание на Шпаркасе Банка АД Скопје, едногласно е избрана Маја Камчева -Ставрова.-----

Претседавачот се заблагодари на довербата и при тоа нагласи дека и е особена чест и задоволство да ја води 59-тата седница на Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје. -----

Претседавачот нагласи дека не е потребно да се избере записничар и заверувач на записникот со оглед на тоа дека е присутен Нотар согласно Законот за трговски Друштва и 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.-----

ПОТВРДУВАМ дека претседавачот констатираше дека е избран Нотар Весна Дончева која ќе ги потрди донесените одлуките во Записникот за 59-тата седница на Собрание на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје.-----

По однос на бројач на гласови, Претседавачот ја предложи Христина Чучурска вработена во Шпаркасе Банка АД Скопје. Со оглед на тоа што други предлози немаше, Христина Чучурска едногласно беше избрана за бројач на гласови на денешното собрание.-----

ПОТВРДУВАМ дека за бројач на гласови на седницата на Акционерското Собрание на Шпаркасе Банка 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.-----

Утврдување на кворум-----

Претседавачот 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-----

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

Точка 2.-----

2./два/ Разгледување на Записник од 58-мата седница на Собранието на акционери -----

Претседавачот нагласи дека Записникот од претходната 58-ма седница на Собранието во пропишаниот рок по одржувањето на седницата уредно е проследен до надлежните институции и достапен е на веб-страницата 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 58-мата седница на Собранието на акционери-----

Точка 3.-----

3./три/3. /три/Предлог Одлука за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2024 година.-----

Претседавачот по однос на третата точка од дневниот ред истакна дека согласно со Законот за банките на Република Северна Македонија член 89 став 3 точка 22 и член 91 став 9 точка 9, Надзорниот одбор на Банката го одобрува предлогот на Одборот за ревизија за назначување на друштво за ревизија кое ќе ги изготви ревизорските извештаи на Банката за 2024 година. Предлогот согласно член 86 став 1 точка 9 од Законот за банки (и одредбите на Статутот на Банката) се проследува до Собранието на акционери за конечен избор. Во координација и препорака од Групациската и имајќи предвид дека ПрајсвотерхаусКуперс е Групациски ревизор, се предлага ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје да биде избран за надворешен ревизор за 2024 година. Врз основа на погореспоменатото, Надзорниот одбор предлага на Собранието на акционери на Банката за надворешен ревизор за 2024 година да биде избран ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје. Договорот вклучува изготвување на извештај и независно мислење согласно со локалната регулатива, Групациските стандарди и МСФИ.-----

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 2.023.216 (два милиони дваесет и три илјади и двеста и шеснаесет), обични акции со

право на глас гласаа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:-----

О Д Л У К А

-----за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2024 година.-----

1. Со оваа Одлука се избира друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, да врши ревизија на единечните и консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2024 година. -----
2. Меѓусебните права, обврски и одговорности да се уредат со Договор за извршување на ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2024 година во износ на денарска противвредност од 79.500 еур плус 18% ДДВ.-----
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.-----

4. /четири/Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје.---

По однос на четвртата точка донесување на Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Преседавачот Маја Камчева-Ставрова истакна дека согласно Законот за банки, измените и дополнувањата на Статутот на Банката се предмет на одобрување на Собранието на акционери на Банката, а предлозите 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. Со Одлука бр. 108693/1-2 од 31.10.2024 година, Надзорниот Одбор на Банката предложи неколку измени и дополнувања на Статутот. -----

Измената на Статутот се предлага поради планираната реорганизација на надлежностите на Членовите на Управниот одбор, како и поради планирана измена на организациската структура на Банката.-----
Согласно со наведеното се јави потреба за измена на Статутот, поради што се предлага Собранието на Банката да ја донесе Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, која што ќе стапи на сила по добивањето на согласност од страна на Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија.-----

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 2.023.216 (два милиони дваесет и три илјади и двеста и шеснаесет), обични акции со право на глас гласаа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:-----

О Д Л У К А

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

- I. Во Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје од 19.12.2023 година, се вршат следните измени и дополнувања:-----

Член 49

- 1) Во член 49, став 1, точка 22, зборот “одделот” се заменува со зборовите “одговорните лица” и на крајот од истата точка се додаваат зборовите “и СППФТ”.-----

Член 54

- 2) Во член 54, став 1, потточка 6, зборовите “контрола на усогласеност со прописи” се заменуваат со кратенката “СППФТ”.-----

Член 65

- 3) Во член 65, став 5, алинеа 1, по зборовите “човечки ресурси” се додава запирка и се бришат зборовите “и за координација на”. Во истата алинеа, по зборовите “Генерален Секретаријат и” се додаваат зборовите “за координација на”.-----

- 4) Во член 65, став 5, алинеа 3, зборовите “банкарски операции” се заменуваат со зборовите “усогласеност со прописи, СППФТ и правни работи”.
- 5) Во член 65, став 5, алинеа 4, се брише зборот “и” по зборовите “информатичка технологија”, се додава запирка и по зборот “организација” се додаваат зборовите “и активности поврзани со банкарски операции”.

Член 85

- 6) Во член 85, став 1, алинеа 5, по зборовите “и одговорности дефинирани” се додаваат зборовите “со овој Статут”, а последователниот дел од алинеата се брише.
- 7) Во член 85, по ставот 1, се додава нов став кој гласи:
“Како останати лица со посебни права и одговорности се дефинираат: директори на Сектори и Дирекции, одговорно лице за контрола на усогласеност со прописите и одговорно лице за СППФТ.”
- 8) Во член 85, постоечкиот став 3 се брише во целост.

Член 106

- 9) член 106 се менува и гласи како што следи:
“Со донесување на овој Статут престанува да важи Статутот од 19.12.2023 година.”
1. Собранието на Акционери го овластува Надзорниот Одбор на Банката да ја дополни или измени оваа Одлука согласно барање на НБРСМ во постапката за добивање согласност за измена и дополнување на Статутот на Банката.
 2. Се овластува Надзорниот одбор на Банката да изготви пречистен текст на Статутот на Банката, а Претседателот на Надзорниот одбор да го потпише пречистениот текст на Статутот на Банката.
 3. Оваа Одлука стапува на сила по добивањето на согласност од страна на Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија.

Претседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на 59-тата 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-ѓа Маја Камчева -Ставрова с.р

Записникот е составен на 5 /пет/ страни на 5 /пет/ 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 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 750,00 денари согласно член 52 од Нотарската тарифа.

ОДУ бр.704/2024

Во Скопје, 04.12.2024 година /ден четврти, месец Декември, година две илјади и дваесет и четврта/

Нотар Весна Дончева



Јас НОТАР ВЕСНА ДОНЧЕВА
ул. Даме Трпчев бр. 28 Скопје
(име, презиме и седиште - 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 704/24
Во Скопје, 04.12. 2024 година НОТАР,
(потпис и печат)

