

Врз основа на чл. 38, став 1, точка 1 од Статутот на Охридска банка АД Скопје, Собранието на акционери на Охридска банка АД Скопје, на седницата одржана на 31.1.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**за измени и дополнување на Статутот на**  
**Охридска банка АД Скопје**

1) Се вршат измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје, СО бр. 0201-22197/3-1 од 19.3.2018 година, и тоа:

- **се дополнува членот 57, став 3, точка 28, од Статутот и точката 28 гласи:**  
„28) го усвојува Етичкиот кодекс на Банката, преку кој ги промовира корпоративната култура и вредностите на Банката и“
- **се менува членот 59 од Статутот и тој член гласи:**  
„Подетални одредби за составот, делокругот на надлежности и одговорности, начинот на работење и оценката на соодветноста на членовите на Надзорниот одбор на Банката поблиску се регулираат со Деловникот за работа на Надзорниот одбор на Банката и со Политиката за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Управниот одбор“.
- **се дополнува членот 60 од Статутот на тој начин што по ставот 2, се додаваат нови ставови 3, 4, 5 и 6, кои гласат:**  
„Од редот на своите членови, Надзорниот одбор на Банката формира помошни одбори кои му помагаат при спроведувањето на дел од неговите надлежности.

За надлежностите поврзани со воспоставувањето и спроведувањето на политиката за наградување, Надзорниот одбор формира посебен Одбор за наградување, а за надлежностите поврзани со воспоставувањето и спроведувањето на Политиката за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Управниот одбор, Надзорниот одбор на Банката формира посебен Одбор за именување.

Покрај одборите од претходниот став, Надзорниот одбор може да формира и други одбори коишто му помагаат во спроведување на неговите надлежности.

Поблиските одредби за основањето, делокругот на надлежности, начинот на работа, фреквенцијата на состанување и одлучување на Одборот за наградување, Одборот за именување, како и на другите одбори формирани од страна на Надзорниот одбор, се пропишуваат со посебни интерни акти на Банката за работа на овие помошни одбори“.

- **по членот 65 од Статутот се додава нов член 65-а, кој гласи:**  
„Подетални одредби за составот, делокругот на надлежности и одговорности и начинот на работење на Одборот за управување со ризици на Банката поблиску се регулираат со Деловникот за работа на Одборот за управување со ризици на Банката и

со Политиката за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Управниот одбор“.

– **по членот 68 од Статутот се додава нов член 68-а, кој гласи:**

„Подетални одредби за составот, делокругот на надлежности и одговорности и начинот на работење на Одборот за ревизија на Банката поблиску се регулираат со Деловникот за работа на Одборот за ревизија на Банката и со Политиката за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Управниот одбор“.

– **по членот 72 од Статутот се додава нов член 72-а, кој гласи:**

„Подетални одредби за составот, делокругот на надлежности и одговорности, начинот на работење и оценката на соодветноста на членовите на Управниот одбор на Банката поблиску се регулираат со Деловникот за работа на Управниот одбор на Банката и со Политиката за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Управниот одбор“.

– **се менува членот 73 од Статутот и тој член гласи:**

„Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за ревизија и Одборот за управување со ризици се лица со посебни права и одговорности на Банката по сила на закон“.

– **се менува членот 74 од Статутот и тој член гласи:**

„Надзорниот одбор на Банката и членовите на Управниот одбор на Банката, по именувањето, склучуваат Договор со кои ги регулираат правата, обврските и одговорностите на членовите на Управниот одбор што произлегуваат од вршењето на функцијата и работниот однос“.

– **се менува членот 75 од Статутот и тој член гласи:**

„Лицата со посебни права и одговорности во Банката задолжително треба да имаат соодветно високо образование и познавање на прописите од областа на банкарството и финансиите, да ги познаваат правилата за добро корпоративно управување и да имаат соодветно искуство кое обезбедува сигурно и стабилно управување со Банката“.

– **се менува членот 76 од Статутот и тој член гласи:**

„Лице со посебни права и одговорности во Банката не може да биде лице кое не ги исполнува условите од членот 53, став 1 од точка 1 до точка 7, од Статутот.

Ограничувањата од членот 53, став 1, точка 6, не се однесуваат на членство во:

- органи на непрофитни организации на волонтерска основа, без надоместок, и

- во органи на трговски друштва кои припаѓаат на иста банкарска група во Република Македонија или во странство “.

– **се менува членот 77 од Статутот и тој член гласи:**

„Доколку лицата со посебни права и одговорности утврдат дека одлуката на органите на Банката е спротивна на закон или на друг пропис донесен врз основа на закон или дека според својата содржина е таква што може да ги загрози ликвидноста на Банката и нејзината стабилност и сигурност, должни се за ова писмено да ги известат Надзорниот одбор и Народната банка “.

– **се менува членот 78 од Статутот и тој член гласи:**

„Останати лица со посебни права и одговорности во Банката се :

- 1) Директорите на сектори во Банката кои не се членови на законски формираните тела на Банката и
- 2) Раководителот на Дирекцијата за внатрешна ревизија.

Останатите лица со посебни права и одговорности во Банката, освен лицата за кои е посебно уредено со закон и со овој Статут, ги именува и разрешува Управниот одбор на Банката.

Мандатот на останатите лица со посебни права и одговорности во Банката, освен лицата за кои е посебно уредено со закон и со овој Статут, трае 4 години.

На останатите лица со посебни права и одговорности во Банката, својството на лице со посебни права и одговорности им престанува и пред истекот на мандатот во следните случаи:

- по нивно барање,
- по сила на закон и
- со отповикување од страна на Управниот одбор на Банката.

Работните подрачја, правата и обврските и надлежностите на останатите лица со посебни права и одговорности подетално се уредуваат со актот за внатрешна организација и систематизација на работните места и договорот за работа.

Останатите лица со посебни права и одговорности, имаат овластување за целосно водење на работите и работењето на организационите единици со кои управуваат, односно ги усогласуваат и координираат работите на вработените за чија активност и работење се задолжени.

Подетални одредби за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на останатите лица со посебни права и одговорности се определуваат со посебна политика што ја донесува Управниот одбор на Банката“.

– **се менува членот 98 од Статутот и тој член гласи:**

„Со влегувањето во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на Охридска банка АД Скопје СО бр. 0201-22197/3-1 од 19.3.2018 година“.

- 2) Предлог-одлуката за измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Скопје ќе стапи во сила по усвојувањето на измената и дополнувањето на Статутот од страна на Собранието на Банката и по издавањето согласност од гувернерот на НБРМ, од кој датум престанува да важи Статутот на Охридска банка АД Скопје, СО бр. 0201-22197/3-1 од 19.3.2018 година.
- 3) Се утврдува пречистен текст на Статутот на Охридска Банка АД Скопје, кој е составен дел на оваа Одлука.
- 4) Се овластува Управниот одбор на Банката да ја потпише и достави потребната документација до НБРМ заради добивање претходна согласност од гувернерот на НБРМ за измени и дополнувања на Статутот.

**СО Бр.  
31.1.2019 г.  
Скопје**

**Собрание на  
Охридска банка АД Скопје  
претседавач,**

---

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во согласност со Законот за банки (Сл. весник на РМ бр. 67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015 и 190/2016 г.), Собранието на акционери на Банката го усвојува Статутот и измените и дополнувањата на Статутот на Банката.

За измена и/или дополнување на Статутот, Банката е должна да поднесе барање и да добие претходна согласност од гувернерот на НБРМ, а Одлуката за измени и дополнување на Статутот на Банката стапува во сила по добивањето на согласност од страна на гувернерот на НБРМ.

Измените и дополнувањата на Статутот на Охридска Банка АД Скопје, СО бр. 0201-22197/3-1 од 19.3.2018 година, имаат за цел усогласување на Статутот на Банката со новата Одлука на НБРМ за правилата за добро корпоративно управување во банка (Сл. весник на РМ бр. 24/18). Притоа, направени се следните измени и дополнувања:

- Се врши дополнување на одредбата со која се регулираат надлежностите на Надзорниот одбор на Банката, со определување на целта на усвојување на Етичкиот кодекс на Банката.
- Предвидена е можност Надзорниот одбор од редот на своите членови да формира посебни одбори, и тоа Одбор за наградување и Одбор за именување, кои ќе му помагаат при спроведувањето на надлежностите поврзани со воспоставувањето и спроведувањето на Политиката за наградување и Политиката за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Управниот одбор. Исто така, се предвидува дека Надзорниот одбор може да формира и други одбори коишто му помагаат во спроведување на другите негови надлежности.
- Кај сите законски формирани одбори на Банката (Надзорен одбор, Одбор за ревизија, Одбор за управување со ризици и Управен одбор), како и кај Одборот за наградување и Одборот за именување, се определува дека поблиски одредби за составот, делокругот на надлежности и одговорности и начинот на работење на овие органи, како и одредби за оценување на соодветноста на членовите на некои од овие органи, се предвидуваат со посебни интерни акти на Банката.
- Направена е измена и дополнување на одредбите кои се однесуваат на лицата со посебни права и одговорности, така што се прави разграничување на оваа категорија на лица со категоријата Останати лица со посебни права и одговорности. Исто така, предвидени се посебни одредби кои ги регулираат останатите лица со посебни права и одговорности. Се определува дека поблиски одредби за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на останатите лица со посебни права и одговорности се пропишуваат со посебна политика на Банката.

Предлог-одлуката за измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Скопје ќе стапи во сила по усвојувањето на измената и дополнувањето на Статутот од страна на Собранието на Банката и по издавањето согласност од гувернерот на НБРМ, од кој датум престанува да важи Статутот на Охридска банка АД Скопје, СО бр. 0201-22197/3-1 од 19.3.2018 година.