Стопанска банка АД-Скопје, членка на НБГ групација, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за учество на 46. седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД - Скопје

Врз основа на членот 27 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. 382/29. 5. 2019 година, пречистен текст), Надзорниот одбор на СБ, на седницата одржана на 15. 10. 2019 година, донесе одлука за свикување на 46. седница на Собранието на акционери на СБ (Н.О. бр. 60 / 15. 10. 2019 година).

Седницата на Собранието ќе се одржи на 19. 11. 2019 година (вторник), со почеток во 12.00 часот, во седиштето на СБ, Централа, на ул. 11 Октомври бр. 7, 1000 Скопје (влез во Градскиот трговски центар).

За работа на 46. седница на Собранието на акционери, Надзорниот одбор на СБ го предлага следниов:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на претседавач, нотар и бројач на гласови;
2. Разгледување на записникот од 45. седница на Собранието на акционери, одржана на 29. 5. 2019 година;
3. Донесување одлука за измена на Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (која се однесува на правата од акциите);
4. Донесување одлука за измена на Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (која се однесува на телата на СБ) и
5. Утврдување на пречистен текст на Статутот на Стопанска банка АД – Скопје.

Се повикуваат акционерите на СБ да го пријават своето учество на седницата на Собранието со доставување: писмено овластување издадено од надлежен орган на акционерот (за правни лица) или лично потпишана пријава (за физички лица), најмалку 3 (три) дена пред одржувањето на седницата, а најдоцна во рокот предвиден со Законот за трговски друштва, на наведената адреса, со забелешка: За кабинетот на претседателот на Управниот одбор, или по електронски пат на е-пошта sobranie@stb.com.mk, со доставување на овластувањето или изјавата во скенирана форма.

Акционерите можат да овластат полномошник, на начин и под услови утврдени со закон на седницата на Собранието со давање писмено полномошно, за што се должни веднаш да ја известат СБ со писмено известување на наведената адреса и со забелешка, или по електронски пат на наведената е-пошта, со доставување на полномошното во скенирана форма.

Акционерите што поединечно или заедно поседуваат најмалку пет проценти од вкупниот број акции со право на глас, односно 10 проценти од вкупниот број акции со право на глас, во случај на измена на Статут, можат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на јавниот повик за свикување на Собранието, односно најдоцна до 26. 10. 2019 година, да предложат дополнување на предложениот дневен ред со барање за вклучување нови точки или одлуки по секоја од точките што се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука за предложената точка. Предлагањето точки / одлуки по дневниот ред се врши со писмено известување доставено на наведената адреса и со забелешка или по електронски пат на е-поштата sobranie@stb.com.mk.

Предлогот се доставува во писмена / скенирана форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и со своерачен потпис на акционер(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер(и) правно лице. Заедно со барањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

1. За акционер физичко лице, се приложува
   - Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена, и
   - Копија од лична карта или пасош.
2. За акционер правно лице, се приложува
   - Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена,
   - Последна тековна состојба од Централен регистар, во оригинал, не постара од седум дена, и
   - Копија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

Акционерите имаат право да поставуваат прашања по точките од дневниот ред. Правото да се поставуваат прашања од акционерите и обврската на друштвото да одговори на поставените прашања може да се ограничи само поради одржувањето ред во заседавањето и во работата на собранието или поради преземање активности за зачувување на доверливоста во работењето и на деловните интереси на друштвото.
Одговорите на поставените прашања на седница на собранието на друштвото ќе бидат објавени на интернет-страницата на Банката www.stb.com.mk во форма на прашање и на одговор.

Прашањата се доставуваат во писмена форма, во оригинал, на наведената адреса и со забелешка, или по електронски пат во скенирана форма на е-пошта sobranie@stb.com.mk, со пополнето целосно име и презиме и со своерачен потпис на акционер(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер(и) правно лице. Заедно со прашањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

1. За акционер физичко лице, се приложува
   - Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена, и
   - Копија од лична карта или пасош.
2. За акционер правно лице, се приложува
   - Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена,
   - Последна тековна состојба од Централен регистар, во оригинал, не постара од седум дена, и
   - Копија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

Гласањето по точките од дневниот ред се врши на начин што е во согласност со Статутот и со Законот за трговски друштва.

Материјалите по предлог–дневниот ред и други информации, во согласност со важечката законска регулатива, ќе им бидат во целост достапни на увид на акционерите во Централата на СБ (трети кат, канцеларија бр. 306), секој работен ден од 12.00 до 15.00 часот, а ќе бидат објавени и на интернет-страницата на Банката www.stb.com.mk од денот на објавувањето на овој јавен повик, како и на интернет-страницата на Македонска берза за хартии од вредност (СЕИ-НЕТ).

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР: (02) 3100 109

www.stb.com.mk

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата
— 75 ГОДИНИ НА ВАША СТРАНА —