ОДУ бр. 229/19

Република Македонија
НОТАР
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВСКА
Битола ул.Стерјо Ѓорѓиев бр.6
29.05.2019 година во 12,00 часот
Дваесет и деветти мај две илјади и деветнаесетта година

Н О Т А Р С К И А К Т
ЗАПИСНИК ЗА XLIV СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

- извод -

Јас Нотар Александра Петровска Ангеловска со службено седиште во Битола, на ул. Стерјо Ѓорѓиев бр. 6, именувана за подрачјето на Основен суд Битола,потврдувам дека денес на дваесет и деветти мај две илјади и деветнаесетта година ,во дванаесет часот , ,поради постапка за водење на записник на XLIV седница Собрание на акционери на СТОПАНСКА БАНКА АД Битола со седиште во Битола на ул.Добривоје Радосавлевиќ бр. 21 со ЕМБС 5026377,излегов надвор од нотарската канцеларија ,во салата за конференции на Винарска визба Лозар во Битола ,ул.8-ми Септември 2-Б,Горно Оризари,врз основа на член 383,став 3 од Законот за трговски друштва.---
----

Собранието на акционери го отвори Г-дин Томислав Давков, кој кажа дека согласно Деловникот за работа на Собранието ,Надзорниот одбор на Банката на својата 7-та седница одржана на ден 22.04.2019 година одлучи да се свика XLIV-та седница на Собранието на Банката ,го утврди дневниот ред и донесе Одлука истото да се одржи на ден 29.05.2019 година .Повикот за свикување на ова Собрание ,со Предлог дневниот ред се објави на интернет страницата на Банката www.stbbt.mk ,во дневниот весник Слободен печат на 25.04.2019 година и на интернет страницата на Македонската берза.---
----

Предлог одлуките од акционерите по точките од дневниот ред ,заедно со мислењата од надзорниот одбор , се објавени на интернет страницата на банката веднаш по приемот .Истите се составен дел и на пишаниот материјал доставен пред почетокот на седницата.-------------------
Материјалите на сите акционери им беа достапни во просториите на Стопанска банка а.д. Битола ,како и интернет страницата на Банката.--
Ги поздравува присутните акционери и претставници на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола и гости на Собранието на Банката .--
----

Во согласност со член 395,став 3,од Законот за трговски друштва,мандатот на претседавачот на собранието трае до изборот на претседавачот на наредно собрание. На последната седница на Собранието на Стопанска банка а.д. Битола за претседавач беше избран Томислав Давков ,заради што го продолжи водењето на седницата до изборот на нов претседавач.---------
Понатаму Г-дин Томислав Давков ги извести присутните дека од извршениот увид во акционерската книга добиена 48 часа пред одржувањето на собранието (27.05.2019 година)и верификуваниот список на присутни акционери, односно нивни полномошници, се констатира дека е обезбеден кворум за работа односно од вкупно 390.514 акции со право на глас,присутни се 32 акционери,односно нивни полномошници ,кои поседуваат вкупно 239.455 акции со право на глас (од обичните акции),што претставува 61.32 % од вкупниот број на акции со право на глас (од обичните акции) .Од ова произлегува дека е обезбеден законскиот и статутарниот кворум за работа на ова акционерско собрание.---
----

Г-дин Томислав Давков кажа дека согласно Деловодникот за работа на собранието треба да се премине кон избор на Претседавач на Собарнието на акционери.-------------------------------------
----

Се преминува кон точка 2.1 од процедуралниот дел од дневниот ред ,за избор на преседавач,при што Г-дин Томислав Давков ги повика присутните акционери да дадат предлог за Претседавач со денешната седница на собранието и напомена дека претседавач на Собарнието на може да биде избран член на орган на Управување на Банката.---------------------

За збор се јави Г-дин Димитар Ѓоршевски ,кој предложи за Претседавач со ова собрание на акционери да биде избран Г-дин Томислав Давков .--
Други предлози од присутните не беа дадени.--
Предлогот беше ставен на гласање и присутните акционери со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ,ја донесоја следната -----------------------------------
----
---**О Д Л У К А**---
---------------------------------------**за избор на претседавач**---
1. За претседавачна XLIV-та седница на собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола што се одржува на ден 29.05.2019 година ,се избира претставникот на акционерот ЗК Пелагонија АД Битола Г-дин Томислав Давков .---
2. Мандатот на претседавачот трае до наредното собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола .---
3. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето.---
//
Г-дин Томислав Давков се заблагодари за довербата и изборот за претседавач и продолжи да ја води седницата ,со предлог да се продолжи со изборот на работните тела и да се премине кон точка 2.2. од процедуралниот дел од дневниот ред и да се изберат бројачи на гласови.--------------
Од своја страна предложи за бројачи на гласови да се изберат Миле Ивановки и Зоран Стефановски .--
Бидејќи други предлози не беа дадени ,председавачот својот предлог го стави на гласање и присутните акционери со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание,ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ,ја донесоја следната ---
----
---**О Д Л У К А**---
-------------------------------------**за избор на бројачи на гласови**---
----
1. За бројачи на гласови при гласањето на XLIV -та седница на собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола ,при што се одржува на ден 29.05.2019 година ,се избираат акционерите:---
- Миле Ивановски и---
- Зоран Стефановски--
2. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето.---
//
Председавачот ги извести присутните дека записникот за оваа седница на собранието го води Нотар Александра Петровска Ангеловска .---
//
Председавачот констатира дека процедуралниот дел е исцрпен и предложи да се премине кон работниот дел.--
----
Председавачот го прочита дневниот ред за ова акционерско собрание------------------------------
----
---**Д Н Е В Е Н Р Е Д**---

I. **ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

1.Отворање на Собранието
2. Избор на раборни тела
2.1 Избор на претседавач
2.2 Избор на двајца бројачи на гласови
3. Констатирање кворум за работа на Собранието.

II. **РАБОТЕН ДЕЛ**

1. Разгледување на записник од 41. седница на Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 25.04.2018 година .
2. Разгледување на записник од 42. седница на Собранисто на акционери на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 03.10.2018 година .
3. Разгледување на записник од 43. седница на Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 13.03.2019 година .

4. Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а. д. Битола за 2018 година со прилог:
- Мислење од Надзорен одбор на Банката
- Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето од Надзорниот одбор.

5. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година со вклучена оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор од аспект на поединечните членови и колективно ,со прилог:
- Предлог - одлука за одобрување на Извештајот

6. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Стопснака банка а.д. Битола по годишна сметка за 2018 година со мислење на Друштвото за ревизија "Мур Стивенс ДОО Скопје"со прилог:
- Мислење од Надзорен одбор на Банката
- Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор на Банката

7. Годишна сметка на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година ,со прилог:
- Предлог - одлука за усвојување на годишната сметка

8. Предлог -одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2018 година на Стопанска банка а.д. Битола

9. Предлог -одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска Банка а.д. Битола

//
//

Председавачот го стави на гласање овој дневен ред и акционерите со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание,ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН , го прифатија и утврдија ваквиот дневен ред.--

//
//

ПРВА ТОЧКА.Председавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред од првата точка од дневниот ред, Разгледување на записник од 41. седница на Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 25.04.2018 година.-----------------------------
Записникот беше ставен на увид на сите акционери и е составен дел на материјалите за ова Собрание,па никој од присутните акционери немаше примедба за записникот и за тоа председавачот предложи да се донесе одлука за усвојување на овој записник,па акционерите со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание,ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ,ја донесоја следната ---
----

---**О Д Л У К А**---

СЕ УСВОЈУВА Записникот од од 41. седница на Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 25.04.2018 година составен во форма на Нотарски акт од Нотар Луиза Христова ОДУ бр. 369/18 .---

//
//

ВТОРА ТОЧКА.Председавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред од втората точка од дневниот ред, Разгледување на записник од 42. седница на Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 03.10.2018 година.-----------------------------
Записникот беше ставен на увид на сите акционери и е составен дел на материјалите за ова Собрание,па никој од присутните акционери немаше примедба за записникот и за тоа председавачот предложи да се донесе одлука за усвојување на овој записник,па акционерите со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание,ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ,ја донесоја следната ---
----

---**О Д Л У К А**---

СЕ УСВОЈУВА Записникот од од 42. седница на Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 03.10.2018 година составен во форма на Нотарски акт од Нотар Луиза Христова ОДУ бр. 792/18 .---

//
//
ТРЕТА ТОЧКА.Претседавачот предложи да се премине кон третата точка на разгледување на работниот дел од дневниот ред, Разгледување на записник од 43. седница на Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 13.03.2019 година.----------------------------
Записникот беше ставен на увид на сите акционери и е составен дел на материјалите за ова Собрание,па никој од присутните акционери немаше примедба за записникот и за тоа претседавачот предложи да се донесе одлука за усвојување на овој записник,па акционерите со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание,ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ,ја донесоја следната --
----
--**О Д Л У К А**--

СЕ УСВОЈУВА Записникот од 43. седница на Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 13.03.2019 година составен во форма на Нотарски акт од Нотар Луиза Христова ОДУ бр. 220/19 .---
//
//
ЧЕТВРТА ТОЧКА.Претседавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред од четвртата точка од дневниот ред, Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а. д. Битола за 2018 година и Мислење од Надзорен одбор на Банката и Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето од Надзорниот одбор.-----------------------------
Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а. д. Битола за 2018 година и Мислење од Надзорен одбор на Банката и Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето од Надзорниот одбор се објавени на интернет страницата на Банката и на интернет страницата на Македонската берза и истите беа ставени на увид на сите акционери и се составни делови на материјалите за ова Собрание.Претседавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред никој не се јави за дискусија,претседавачот предложи да се премине кон гласање на четвртата точка од дневниот ред.---
Акционерите со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание,,ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ,ја донесоја следната---
----

--**О Д Л У К А**--
За усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка а. д. Битола за 2018 година и Мислењето на Надзорен одбор на Банката.

Член 1

СЕ УСВОЈУВААТ Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а. д. Битола за 2018 година и Мислењето на Надзорен одбор на Банката.

Член 2

Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а. д. Битола за 2018 година и Мислењето на Надзорниот одбор на Банката,се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
//
//
ПЕТТА ТОЧКА.Претседавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред од петтата точка од дневниот ред, Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година со вклучена оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор од аспект на поединечните членови и колективно со Предлог - одлука за одобрување на Извештајот кои се читаат.---
----
Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола со вклучена оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор од аспект на поединечните членови и колективно со Предлог - одлука за одобрување на Извештајот се објавени на интернет страницата на Банката и на интернет страницата на Македонската берза и истите беа ставени на увид на сите акционери и се составни делови на материјалите за ова------------------------------

Собрание.Председавачот предложи за секој член да се гласа поединечно ,а потоа ќе се пристапи кон гласање на одлуката во целина за работата на членовите на Надзорниот одбор на Банката, со сите нејзини одредби.--
----
Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред никој не се јави за дискусија,председавачот предложи да се спроведе постапка за поединечно гласање за секој член на Надзорниот одбор Ненад Јосифовиќ,Панче Нефтенов,Кирил Митровски ,Дејан Панделески ,Александра Радевска,Коста Костадиновски и Стевчо Јолаковски, па сите членови на НО за својата работа добија ист број на гласови секој по 239.455 гласови ЗА ,поединечно и колективно за одлуката во целина ,па се констатира дека акционерите со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание,ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ,ја донесоја следната ---
----
---**О Д Л У К А**--

за одобрување на Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година,со вкулучена оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор од аспект на поединечните членови и колективно.

Член 1

СЕ ОДОБРУВА Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година со вкулучена оцена на работата на членовите на надзорниот одбор од аспект на поединечните членови и колективно .

Член 2

Извештајот од претходниот член претставува составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на усвојување од страна на Собранието.
//
//

ШЕСТА ТОЧКА.Председавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред од шестата точка од дневниот ред, Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2018 година со мислење на Друштвото за ревизија "Мур Стивенс ДОО Скопје"со прилог Мислење од Надзорен одбор на Банката и Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор на Банката кои се читаат.--

За оваа точка се јави за збор претставникот на Друштвото за ревизија "Мур Стивенс ДОО Скопје" Гоце Христов се претстави себеси и неговиот колега присутниот Антонио Вељанов овластени ревизори во Друштвото за ревизија "Мур Стивенс ДОО Скопје", наведе дека сите материјали се достапни на увид на сите акционери,па како ова Друштвото за ревизија "Мур Стивенс ДОО Скопје" се јавува прв пат како ревизор во Стопанска банка а.д. Битола,а како Друштво за ревизија постои повеќе од 20 години има големо искуство во финансиските извештаи за работењето на различни субјекти било тоа финансиски ,банкарски,стопански ,па со оглед на тоа што во Стопанска банка а. д Битола прв пат ова друштво прави ревизија на финансиските извештаи и со оглед на тоа што се работи за обемен субјект ревизијата се изврши во две фази претходна ревизија и завршна ревизија ,а како би се спровеле сите процедури согласно со Законот за ревизија ,како и согласно барањата на регулаторот Народна Банка на Република Северна Македонија, па како резултат на нивната исцрпна работа се изготвени Финансиските Извештаи на Стопанска банка а.д. Битола ,истите се стандардни и реални за претходната година ,а во прилог на стандардното мислење има и дополнително мислење во однос на конзистентноста и во тој дел нема никаква рзлика . Истиот им се заблагодари на сите служби и вработени во Стопанска банка а.д. Битола со оглед на тоа што ова е прва година од нивната соработка и како резулатат на тоа извештајот на Друштвото за ревизија "Мур Стивенс ДОО Скопје" е одобрен од Надзорен одброр и после таквото одобрување истите се доставени и до Стопанска банката а .д. Битола и до Народна банка на РСМ.--

Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2018 година со мислење на Друштвото за ревизија "Мур Стивенс ДОО Скопје"со прилог Мислење од Надзорен одбор на Банката и Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор на Банката се објавени на интернет страницата на Банката и на интернет страницата на Македонската берза и истите беа ставени на увид на сите акционери и се составни делови на материјалите за ова Собрание.Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред друг никој не се јави за дискусија,председавачот предложи да се премине кон гласање на шестата точка од деневниот ред .---

Акционерите со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание,ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ,ја донесоја следната---

----

---**О Д Л У К А**--

за усвојување на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година ревидирани од Друштвото за ревизија "Мур Стивенс ДОО Скопје" и Мислење од Надзорен одбор на Банката за извештаите на независниот ревизор за извршената ревизија за финансиските извештаи на Стопанка банка а.д. Битола за 2018 година .

Член 1

СЕ УСВОЈУВААТ финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година составени од Билансот на состојба на ден 31.12.2018 година и Билансот на успех,Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот, Извештајот за паричните текови за годината завршена на 31.12.2018 година и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија и финансиските извештаи подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување ревидирани од страна на Друштвото за ревизија "Мур Стивенс ДОО Скопје" .

СЕ УСВОЈУВА Мислење од Надзорен одбор на Банката за извештаите на независниот ревизор за извршената ревизија за финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година.

Член 2

Усвоените финансиски извештаи на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година ревидирани од страна на Друштвото за ревизија "Мур Стивенс ДОО Скопје" според регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија и според Меѓународните стандарди за финансиско известување и Мислењето за извештаите од Надзорниот одбор на Банката се составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на усвојување од страна на Собранието на акционери.

//

//

СЕДМА ТОЧКА.Председавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред од седмата точка од дневниот ред, Годишна сметка на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година ,со прилог Предлог - одлука за усвојување на годишната сметка кои се читаат.------------

Годишната сметка на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година ,со прилог Предлог - одлука за усвојување на годишната сметка се објавени на интернет страницата на Банката и на интернет страницата на Македонската берза и истите беа ставени на увид на сите акционери и се составни делови на материјалите за ова Собрание. Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред никој не се јави за дискусија,председавачот предложи да се премине кон гласање на седмата точка од деневниот ред.---

Акционерите со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание,,ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ,ја донесоја следната---

----

---**О Д Л У К А**--

за усвојување на Годишна сметка на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишна сметка на Стопанска банка а.д. Битола за 2018 година со следните биланси:

Биланс на состојба на 31.12.2018 година .

Биланс на успех од 1.1 до 31.12.2018 година .

Член 2

Во Билансот на состојба се искажани следните состојби:

Вкупна актива 10.348.682.027,00 денари

Вкупна пасива 10.348.682.027,00 денари

Член 3

Во Билансот на успех за утврдување на добивката вкупните приходи и расходи изнесуваат:

-Приходи 689.145.913,00 денари

-Расходи 650.232.645,00 денари

-Бруто-добивка 38.913.268,00 денари

Член 4

Остварената бруто-добивка изнесува 38.913.268,00 денари и се состои од :

-Данок на добивка 4.483.545,00 денари

-Нето добивка 34.429.723,00 денари

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се применува од 31.12.2018 година

//

ОСМА ТОЧКА.Председавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред од осмата точка од дневниот ред, Предлог -одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2018 година на Стопанска банка а.д. Битола кои се читаат.---

Предлог -одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2018 година на Стопанска банка а.д. Битола се објавени на интернет страницата на Банката и на интернет страницата на Македонската берза и истите беа ставени на увид на сите акционери и се составни делови на материјалите за ова Собрание. Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред друг никој не се јави за дискусија,и предлог одлуката ја стави на гласање по оваа точка .---

Акционерите со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание,,ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ,ја донесоја следната---

---**О Д Л У К А**--

за употреба и распроредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2018 година на Стопанска банка а.д. Битола

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2018 година на Стопанска банка а.д. Битола,со што остварената добивка по Годишната сметка за 2018 година во износ од 34.429.723,00 денари ја распоредува како што следува :

- 34.429.723,00 денари се распоредува во акумулирана добивка ограничена за распределба на акционерите.

Член 2

Се задолжува секторот за поддршка и финансии да ја реализира Одлуката.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

//

ДЕВЕТТА ТОЧКА.Председавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред од деветата точка од дневниот ред, Предлог -одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола која се чита.---

Предлог -одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола е објавена на интернет страницата на Банката и на интернет страницата на Македонската берза и истите беа ставени на увид на сите акционери и се составни делови на материјалите за ова Собрание.---

Претседавачот ги извести присутните дека на ден 29.05.2019 година од страна на Гувернерот на Народна Банка на Република Северна Македонија е доставено Решение со кое се Издава претходна согласност на измените и дополнувањата на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола ,предвидена во Предлог -одлуката за измена и дополнување на Статутот на Банката НО.бр. 02-9237/1/II-1 од 17.05.2019 година ,донесена од Надзорниот одбор на Банката и истиот напомена дека за донесување на оваа одлука потребно е 50 % плус една акција од вкупно издадените акции од Стопанска банка а.д. Битола односно од 390314 акционери со право на глас (обични акции)--

Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред друг никој не се јави за дискусија и предлог одлуката ја стави на гласање по оваа точка ја стави на гласање .----------------------------

Акционерите со 239.455 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание,,ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ,ја донесоја следната--

----

---**О Д Л У К А**---

за усвојување на измената и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена и дополна на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола (пречистен текст), донесен од страна на Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола под СО бр. 02-19026/1/II-2 од 3.10.2018 година.

Член 2

Во Статутот на Стопанска банка а.д. Битола (пречистен текст), СО бр. 02-19026/1/II-2 од 3.10.2018 година, зборовите "Република Македонија" се заменуваат со зборовите "Република Северна Македонија".

Член 3

Во член 8, во ставот 2, зборовите "На 27.11.2011 година" се бришат и истиот гласи:

"Почетниот капитал (основната главнина) е составен од 390.977 обични акции, со номинална вредност од ден. 3.000,00 по една акција."

Член 4

Во член 13, став 2, алинеја 1а) се менува и истата гласи:

"1а) кое не поседува репутација и кое е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека траат правните последици од пресудата и/или има соработник кој е осуден со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека траат правните последици од пресудата."

Член 5

Член 14, се менува и истиот гласи:

"Акционерите на Банката одговараат неограничено и солидарно за обврските на Банката во случаите, ако:

- ја злоупотребиле Банката како правно лице за да постигнат цели што за нив како поединци, се забранети;
- ја злоупотребиле Банката како правно лице за да им нанесат штета на своите доверители;
- спротивно на законот, располагале со имотот на Банката како со свој сопствен имот или
- 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 третите лица."

Член 6

Член 43, став 3 се менува и истиот гласи:
`Собранието на Банката со одлуката за именување на членовите на Надзорниот одбор го утврдува и месечниот надоместок за учеството и работа на седниците на членовите и претседателот на Надзорниот одбор."

Член 7

Во член 47, став 9 по зборовите "го свикува" се додаваат зборовите "Управниот одбор" и истиот гласи:
"Собранието на Банката го свикува Управниот одбор, Надзорниот одбор на Банката со мнозинство на гласови од своите членови, по своја иницијатива или по барање на акционер на Банката."

Во член 47, став 12 пред зборовите "Надзорниот одбор" се додаваат зборовите "Управниот одбор" и истиот гласи:
"Управниот одбор, Надзорниот одбор во рок од осум дена од денот на приемот на барањето за свикување Собрание, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради коишто е така одлучено."

Член 8

Во член 48, став 1 по зборовите "книгата на акции" се додаваат зборовите "според изводот од акционерската книга којшто не е постар од три дена до денот на испраќање на поканата" и истиот гласи:
`Собранието на Банката се свикува со испраќање на покана до сите акционери, чии акции се запишани во книгата на акции, според изводот од акционерската книга којшто не е постар од три дена до денот на испраќање на поканата, на начин кој овозможува да се потврди дека поканата е испратена до секој акционер, со датум кога е испратена и примена."

Член 9

Во член 49, став 1, алинеја 7 по зборовите "предложените одлуки за донесување " се додаваат зборовите "или каде што такви нема предложено, мислења на овластен орган или тело на Банката по секоја точка од предложениот дневен ред на седницата на собранието наБанката" и истата гласи:
"7) адресата на интернет-страницата на Банката на која ќе бидат достапни информациите за содржината на јавниот повик, односно поканата за свикување на седница на Собранието, вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, документи и материјали кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието, предложените одлуки за донесување, или каде што такви нема предложено, мислења на овластен орган или тело на Банката по секоја точка од предложениот дневен ред на седницата на собранието на Банката, предложените одлуки од акционерите кои по приемот потребно е да се објават, обрасците за гласање преку полномошник и обрасците за гласање со коресподенција подготвени за преземање електронски од страна на акционерите."

Член 10

Во член 51, став 1 по зборовите "го подготвува" зборовите "Надзорниот одбор" се заменуваат со зборовите "Управниот одбор" и истиот гласи:
"Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото Собрание е должен да го пријави своето учество најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание. Списокот на пријавените акционери го подготвува Управниот одбор, односно лицето овластено за свикување на Собрание."

Во член 51, став 3, по зборовите "одржување на Собранието" зборовите "Надзорниот одбор " се заменуваат со зборовите "Управниот одбор" и истиот гласи:

"Списоците означени во претходниот став, пред почетокот на одржување на Собранието, Управниот одбор односно лицето овластено за свикување на Собранието ги споредуваат со состојбата во акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност 48 часа пред одржувањето на седницата на Собранието.".

Член 11

Во член 56, во ставот 4 реченицата која се повторува два пати: "Акционерот кој гласа преку телефон или преку друго електронско средство се смета за присутен на Собранието, односно го сочинува кворумот за работа и за одлучување на Собранието" се брише и истиот гласи:

"Акционерите можат да гласаат на свикано собрание преку телефон или преку друго електронско средство коешто е дел од јавна комуникациска мрежа и преку којшто може, на сигурен начин да се утврди идентитетот на секој акционер, правото на глас, начинот на воспоставување на комуникациска врска меѓу Банката и акционерите и тоа така што гласањето ќе биде достапно на секој акционер и ќе може, со сигурност, да се евидентира извршеното гласање. Акционерот кој гласа преку телефон или преку друго електронско средство се смета за присутен на Собранието, односно го сочинува кворумот за работа и за одлучување на Собранието."

Член 12

Во член 69, став 5 алинеја 1, зборовите "ја усвојува деловната политика и" се бришат и истата гласи:

1)го усвојува развојниот план на Банката;

Во член 69, став 5 алинеја 39 се брише.

Алинеите: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58 стануваат 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57.

Член 13

Во член 86, став1 алинеја 5 по зборот "одговорности" се додаваат зборовите " , со исклучок на директорот на Секторот за внатрешна ревизија" и истата гласи:

" 5) ги именува и разрешува лицата со посебни права и одговорности, со исклучок на директорот на Секторот за внатрешна ревизија во согласност со одредбите од Законот за банките и Статутот на Банката;

Во член 86, став 1 алинеја 19 се брише.

Алинеите 20, 21, 22, 23, 24 и 25 стануваат 19, 20, 21, 22, 23 и 24.

Член 14

Во член 104, став 2 зборот "неизложување" се заменува со зборот "изложување" и истиот гласи:

"Ризик од неусогласеност е ризик од изложување на Банката на правни или регулаторни санкции и ризик од настанување на финансиски загуби и загрозување на угледот на Банката, како последица на неусогласеноста на работењето на Банката со прописите."

Член 15

Во член 110 став 2 по зборовите "еден дневен весник" се додаваат зборовите "и во "Службен весник на Република Северна Македонија" и истиот гласи:

`Банката, извештајот за извршената ревизија и годишните финансиски извештаи, заедно со белешките кон извештајот ги прави достапни до јавноста и ги објавува билансот на состојба, билансот на успех, извештајот за промена на капиталот, извештајот за парични текови и извештајот на ревизорот кон годишните финанасиски извештаи, во најмалку еден дневен весник и во `Службен весник на Република Северна Македонија", а во рок од 15 дена од усвојувањето на извештајот од страна на Собранието на Банката."

Член 16

Во член 112, став 3, по алинеја 2 се додава нова алинеја 2-а), и истата гласи:
"2-а) ако податоците за приливи на средства на сметки на физички лица се соопштуваат на Управата за јавни приходи, во согласност со закон;"
Во член 112, став 3, во алинеја 3 по зборот: `надлежности" се додаваат зборовите: "во согласност со закон" и истата гласи:
"3) по писмено барање на Управата за јавни приходи за водење на постапки кои се во рамките на нејзините надлежности, во согласност со закон;"
Во член 112, став 3 по алинеја 6 се додава алинеја 6-а, и истата гласи:
"6-а) на писмено барање на Царинската управа за водење на постапки кои се во рамките на нејзината надлежност, во согласност со закон;".

Член 17

Во член 118, став 6 по зборовите "директор на Сектор" се додаваат зборовите " , со исклучок на директорот на Секторот за внатрешна ревизија" и истиот гласи:
"Управниот одбор може да разреши директор на Сектор, со исклучок на директорот на Секторот за внатрешна ревизија и пред истекот на мандатот предвиден во став 4 од овој член, во случаите предвидени со договорот склучен помеѓу Управниот одбор и директорот на Секторот. По оценка на Управниот одбор, директорот на Секторот може да биде разрешен и без вина."

Член 18

Во член 119, став 2 точката 2а) се брише.
Во член 119, став 2 по алинеја 2 се додава нова алинеја 3 и истата гласи:
"3) кое не поседува репутација и кое е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, сѐ додека траат правните последици од пресудата;".
Алинеите: 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат: 4, 5, 6, 7 и 8.
Во член 119, по став 5 се додава нов став 6, кој гласи:
"Член на Управен одбор на банка ќе се смета дека не поседува репутација и кога има соработник лице кое е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека траат правните последици од пресудата.".
Во член 119, став 6 кој станува став 7, зборовите "точка 6" се заменуваат со зборовите "точка 7" и сега гласи:
"Ограничувањата од ставот 2 точка 7) и ставовите 3, 4 и 5 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 Македонија или во странство. "
Ставовите 7 и 8 стануваат 8 и 9.

Член 19

Во член 132, став 1 реченицата која се повторува два пати: "Банката во своето седиште задолжително ги чува следниве акти и документи:" се брише.

Член 20

Член 144, став 1 се брише.

Член 21

Оваа Одлука стапува во сила по усвојување на измената на Статутот од страна на Собранието на Банката и по добивање претходна согласност од гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

//
//
Откако се исцрпи дневниот ред ,Председавачот им се заблагодари на присутните акционери и 44 -тата седница на собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола ја прогласи за затворена во 13,00 часот.--

Пресседавач на Собранието на акционерии

с.р.

Томислав Давков

//
//
Јас Нотар **АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВСКА П О Т В Р Д У В А М** дека овој акт лично го составив и лично му го прочитав на Председавачот на собранието.----------------------------
Председавачот со акционерското собрание Г-дин Томислав Давков го потпиша записникот и списокот на присутни акционери и изјави дека содржината на овој нотарски акт во целост одговара на дејствијата кои се случувале на седницата на Собранието.------------------------------------
Овој акт е составен лично од нотарот и се состои од 12 листа и на 12 страни.---------------------------
Изворникот со придружната документација останува кај нотарот,а Стопанска банка а.д. Битола добива 3 изводи.--
Нотарската заверка по тарифен број 28 од Законот за судски такси во врска со член 158 став 3 од ЗН во износ од 500,00 денари е наплатена.---
Нотарската награда е пресметана во изнсо до 12.000,00 денари и трошоци 1.080,00 денари ,согласно чл.41 и 52 од Нотарска тарифа.---
ОДУ бр. 229/19---
Битола 29.05.2019 - дваесет и деветти мај две илјади и деветнаесетта година--------------------------

Томислав Давков с.р.

НОТАР
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВСКА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА за подрачјето на Основниот суд во НОТАР АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВСКА БИТОЛА

Јас НОТАР, АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВСКА
за подрачјето на Основен суд Битола

потврдувам дека е овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е **прв** извод – потполн – во изводок, кон кого **не се приложени** преписи од прилогот на нотарската исправа и овој извод нема својство на извршна исправа.

Број: ОДУ 229/19

Во Битола 29.05.2019 година НОТАР

(потпис и печат)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на Основниот суд во
НОТАР
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВСКА
БИТОЛА