

Точка на дневен ред: 7
Предлагач: **Акционерите**

Материјал за Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Предлог-одлука за усвојување пречистен текст на Деловникот за работа на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Акционерите му предлагаат на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје да ја усвои следната:

Одлука за усвојување пречистен текст на Деловникот за работа на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Во прилог:

- Предлог-одлука за усвојување пречистен текст на Деловникот за работа на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје;

Скопје, ноември 2020 година

Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Предлог-одлука за усвојување пречистен текст на Деловникот за работа на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Врз основа на член 39 став 1 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, Собранието на НЛБ Банка АД Скопје на својата седница одржана на 30.11.2020 година ја донесе следната

Одлука за усвојување пречистен текст на Деловникот за работа на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

1. Се усвојува пречистен текст на Деловникот за работа на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, во прилог на оваа одлука.
2. Одлуката стапува во сила на денот на усвојувањето.

Претседавач на
Собранието на акционери
НЛБ Банка АД Скопје

Дел. Бр. _____

Деловник за работа на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје
Пречистен текст

Примена од 30.11.2020	
-----------------------	--

Одговорност

Старател	Сектор за правни работи и Секретаријат, Секретаријат
Ниво на одлучување	Собрание на акционери

Содржина

1.Свикување Собрание	3
2.Пријавување и евиденција за присуство на Собрание	4
3.Права на акционерите во работата на Собранието	4
4.Работа на Собранието	5
5.Кворум за одлучување и мнозинство со кое се одлучува на Собранието	6
6.Расправа по точките од дневниот ред	6
7.Начин на гласање	6
8.Посебно собрание и одвоено гласање	9
9.Презакажано собрание	9
10.Продолжување на прекината седница	10
11.Записник	10
12. Завршни одредби	11

Член 1

Со овој Деловник се уредува начинот на работата на Собранието на акционерите на НЛБ Банка АД Скопје (во натамошен текст: Собранието), свикување на Собранието, правата на акционерите во работата на Собранието, начинот на работата и одлучувањето на седниците на Собранието и други прашања.

Член 2

Одредбите на овој Деловник се задолжителни за сите акционери, нивните законски застапници, односно полномошници овластени од акционерите на НЛБ Банка АД Скопје (во натамошниот текст: Банката) и други лица што присуствуваат на седниците и учествуваат во работата на Собранието.

1. Свикување на Собранието

Член 3

Согласно одредбите од Статутот на Банката, Одлука за свикување на Собранието и за одредување на предлог-дневниот ред донесува Управниот одбор на Банката, односно Надзорниот одбор на Банката.

Акционерите кои сите заедно имаат најмалку 10% од гласовите во Собранието на Банката, можат по писмен пат да бараат од Управниот одбор, односно Надзорниот одбор да свика Собрание на Банката. Во писменото барање акционерите треба да ги наведат целта и причините за свикување на Собранието на Банката, своето име и презиме, местото на живеење и ЕМБГ, односно фирмата, седиштето и МБС, ако акционерот е правно лице.

Кон барањето акционерите доставуваат и извод од акционерската книга издаден од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој е наведен бројот на акциите со право на глас што ги поседуваат во Банката.

Управниот одбор, односно Надзорниот одбор, во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите за свикување на Собранието, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради кои така е одлучено.

Ако по барањето на акционерите што имаат мнозинство од сите акции со право на глас, Управниот одбор или Надзорниот одбор не свикаат Собрание во рок од 24 часа од денот на поднесување на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување собрание до суд.

Член 4

Собранието на Банката може да биде свикано со покана или со објавување јавен повик или со покана и објавување јавен повик до акционерите.

Собранието се свикува со праќање покана до сите акционери чии акции имаат право на работата на собранието што се свикува.

Поканата се испраќа според изводот од акционерската книга, кој не е постар од три дена до денот на испраќањето на поканата.

Јавниот повик за одржување седница на Собранието се објавува на половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија. Покрај ова, содржината на јавниот повик се објавува и на насловната страница од официјалната интернет-страница на Банката и се поднесува на објавување на интернет-страницата на берзата.

Член 5

Испраќањето на поканата се врши на начин што овозможува да се потврди датумот кога е испратена и датумот кога е примена од секој акционер.

Поканата, односно јавниот повик за свикување на Собранието ги содржи следниве податоци:

- 1) фирма и седиште на Банката;
- 2) место и датум на одржување на Собранието;
- 3) други процедурални формалности пропишани со Статутот што се од значење за присуство на Собранието и за начинот на гласање;
- 4) дневен ред според кој ќе работи Собранието и
- 5) начинот на кој се достапни материјалите што се подготвени за Собранието кое е свикано.

Јавниот повик, односно поканата за одржување на седница на Собранието на акционери содржи опис на постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на Собранието, како што е утврдено во законските прописи. Воедно, во јавниот повик, односно поканата треба да биде наведена и адресата на официјалната интернет-страница на Банката на која ќе бидат достапни сите законски потребни информации кои друштво што котира на берза треба да ги објави, наведени во член 7, став 2.

Член 6

Рокот што тече од денот на испраќањето на поканата, односно објавувањето на јавниот повик за учество на Собранието до денот на одржувањето на Собранието не може да биде покус од 30 дена до денот на одржување на Собранието.

Член 7

Материјалите за одлучување на седница на Собрание на Банката мораат да бидат достапни до акционерите од денот на испраќањето на поканата, односно на објавување на јавниот повик, во определена просторија на Банката.

Во период кој не може да започне подоцна од дваесет и првиот ден пред денот на одржување на седница на собранието, како и на денот на одржување на седницата на собранието, Банката на својата интернет-страница ги објавува најмалку следниве информации:

- Содржината на јавниот повик, односно поканата за свикување седница на Собранието на акционери;
- Вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права што произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, односно на денот на испраќање на поканата, вклучително и вкупен број на акции од секој род и класа;
- Документи и материјали што ќе се разгледуваат на седницата на Собранието на акционери;
- Предложените одлуки за донесување или каде што такви нема предложено, мислења на овластен орган или тело на друштвото по секоја точка од предложениот дневен ред на седницата на Собранието на акционери;
- Предложените одлуки од акционерите, кои веднаш откако ќе ги прими Банката треба да ги објави и
- Обрасците за гласање преку полномошник подготвени за преземање електронски од страна на акционерите.

2. Пријавување и евиденција за присуство на Собранието

Член 8

Акционерот што има намера да учествува на Собранието е должен да го пријави своето учество (пријава за учество на Собранието) најдоцна до почетокот на седницата.

Списокот на пријавени акционери го подготвува Управниот одбор или Надзорниот одбор, односно лице овластено за свикување на Собранието и пред почетокот на одржувањето на Собранието подготвувачот го споредува според состојбата во акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност 48 часа пред одржувањето на седницата на Собранието.

Пред почетокот на одржување на Собранието, списокот на пријавените акционери го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер, со што го верификува своето присуство на Собранието (верификуван учесник на Собранието).

Потпишаниот список, со свој потпис, го заверуваат претседавачот со Собранието и записничарот,

по што претседавачот го констатира кворумот за работа.

3. Права на акционерите во работата на Собранието

Член 9

Акционерите, односно нивните застапници или полномошници ги имаат следните права и обврски:

- да ги застапуваат акционерите во работата на Собранието;
- да бидат известени за работењето на Банката, како и за прашања за кои се одлучува на Собранието;
- да учествуваат во работата на седниците на Собранието и да одлучуваат за прашања што се на дневен ред;
- да учествуваат во расправата, да предлагаат конкретни решенија и дополнувања на актите за кои се одлучува;
- да гласаат за секој предлог;
- да поставуваат прашања и да даваат иницијативи и предлози.

Член 10

Секој акционер може да овласти со полномошно свој полномошник на Собранието.

Овластувањето на полномошникот се дава со потпишување писмено полномошно, без обврска тоа да се завери на нотар. За даденото полномошно, акционерот е потребно веднаш да ја извести Банката, во спротивно се смета дека акционерот не го дал полномошното. Полномошното има важност сè до неговото отповикување, но не подолго од две години од денот на неговото давање. За полномошник не може да биде определен:

- член на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор или член на неговото потесно семејство;
- раководно лице во Банката или член на неговото потесно семејство;
- член на органот на управување, односно на надзорен одбор, вработен или овластен ревизор на поврзани или зависни друштва со Банката, вклучително и членовите на неговото потесно семејство и
- застапник по закон или друго овластено физичко лице од Банката или од друго правно лице што е во сопственост на Банката;
- вработен или овластен ревизор во Банката.

Ако полномошното не содржи ограничувања или налог, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот што го издал полномошното.

Полномошното може да биде еднострано откажано, без наведување на причините, од акционерот или од полномошникот, со доставување писмено известување до другата страна.

Ако акционерот лично го евидентира своето присуство на Собранието, тогаш ќе се смета дека полномошното за тоа Собрание на полномошникот му е откажано и акционерот може своето право на глас да го остварува без ограничување, лично.

Член 11

Застапниците, односно полномошниците на акционерите имаат право во текот на расправата, по одделни точки од дневниот ред, да бараат образложенија и потребни податоци за остварување на своите овластувања.

Член 12

Акционерот, односно неговиот застапник или полномошник на Собранието, кој мора заради неодложни обврски да излезе од седницата пред нејзино завршување, своето излегување го пријавува на местото каде што го пријавил и присуството на седницата.

4. Работа на Собранието

Член 13

Собранието својата функција ја извршува на седници кои се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Член 14

Со седницата на Собранието претседава претседавач.

Претседавачот на Собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата на Собранието, а може да утврди и правила за водење на седницата на Собранието. Претседавач на Собранието се избира за секое одделно собрание.

Мандатот на претседавачот на Собранието трае до изборот на претседавачот на наредното собрание кое треба да биде одржано.

За претседавач на Собранието може да биде избран секој акционер или лице што застапува акционер. За претседавач на Собранието не може да биде избран член на Управниот одбор или член на Надзорниот одбор.

Член 15

Претседавачот на Собранието ги има следните права и обврски:

- ја води седницата на Собранието;
- го заверува потпишаниот список на пријавени акционери за учество на Собранието;
- ги потпишува одлуките, записникот и другите акти на Собранието;
- се грижи за правилно спроведување на овој Деловник.

Член 16

Собранието за секоја седница избира:

- Претседавач;
- записничар;
- бројачи на гласови и
- други работни тела по потреба.

Членовите на работните тела се избираат со јавно гласање.

4.1. Кворум за одлучување и мнозинство со кое се одлучува на Собранието**Член 17**

Собранието на Банката има кворум за работа ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на Собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. Освен во случаите предвидени со Статутот на Банката и овој Деловник, Собранието на Банката одлучува со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Собранието на Банката одлучува со 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието за издавање акции, за зголемување или намалување на основната главнина на Банката, за престанок на Банката и во други случаи утврдени со закон.

Собранието на Банката одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број акции со право на глас за измена на Статутот, како и за статусни промени.

4.2. Расправа по точките од дневен ред**Член 18**

Претседавачот, откако ќе констатира дека постои кворум, ги повикува акционерите, односно полномошниците да се изјаснат за предложениот дневен ред на седницата.

Собранието може да одлучува само за прашања што се уредно ставени на дневен ред.

Собранието може да расправа, без право на одлучување, и за прашања што не се уредно ставени на дневен ред.

Член 19

Секој акционер има право во кое било време да поднесува иницијатива за вклучување точки во дневниот ред на Собранието што ќе биде свикано.

Акционерите што поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки во дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка на Собранието што е веќе свикано.

Акционерите што поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на акциите со право на глас имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките што се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието.

Барањето за вклучување точки во дневниот ред и/или предлагањето одлуки за усвојување на Собранието што е свикано се испраќа до свикувачот на Собранието, во рок од 8 дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за учество на Собранието. Барање за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието што е свикано не може да се одбие, освен во случаите одредени со закон.

Ако барањето од став 4 на овој член не е ставено на дневен ред, освен во случаите одредени со закон, конечна одлука по барањето донесува Собранието при усвојување на дневниот ред.

Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на свиканото Собрание, органот што го свикал Собранието, го испраќа до сите акционери, односно го објавува на ист начин на кој ги испратил поканите, односно на кој го објавил јавниот повик за учество на свиканото Собрание, најдоцна осум дена пред денот на негово одржување.

Член 20

Дневниот ред е усвоен кога ќе гласаат мнозинството од акциите со право на глас преставени на Собранието.

По усвојувањето на дневниот ред, се преминува на разгледување, расправа и одлучување по секоја точка од дневниот ред.

Член 21

Известувач по одделните точки од дневниот ред е предлагачот, член на Управниот одбор на Банката или од него овластен работник на Банката или претседателот на Надзорниот одбор.

Член 22

Пријавување за дискусија се врши, по правило, усно, а може да се поднесе и писмено, сè до заклучување на расправата по конкретната точка.

Дискусијата трае сè додека има пријавени учесници за дискусија.

Член 23

Редоследот на дискусиите се одвива според пријавувањето. Учесникот во дискусијата може да зборува само за прашањето што е на дневен ред, во спротивно ќе биде опоменат и ќе му се одземе зборот од страна на претседавачот.

Доколку при дискусијата се предлагаат измени и дополненија на одредби од акти на деловната политика или други акти на Банката, кои се предмет на разгледување, тоа мора да се стори со амандман во писмена форма и со образложение.

Член 24

Покрај акционерите, односно полномошниците, во расправата може да учествуваат и лица што присуствуваат на седницата, ако претседавачот им го овозможи тоа.

Член 25

По завршената дискусија за секое одделно прашање од дневниот ред, се пристапува кон

утврдување на текстот на актот, одлуката, заклучокот или друг акт во зависност од карактерот на прашањето.

Член 26

Доколку на поднесениот предлог е ставен предлог за негова измена или дополнување, претседавачот може да одреди кратка пауза заради негово проучување.

Во случај кога кон предлогот на актот е даден амандман, најпрво се одлучува за предложениот амандман, а потоа за конечниот текст на актот.

Член 27

Право на глас во Собранието имаат акционерите сопственици на акции со право на управување кои се запишани во акционерската книга, согласно принципот една акција еден глас.

4.3. Начин на гласање

Член 28

Собранието одлучува со јавно гласање. За броењето на гласовите Собранието избира најмалку еден бројач на гласови.

За избор и отповикување на членовите на Надзорниот одбор, гласањето е јавно.

По барање на еден или повеќе акционери што имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акции со право на глас, се пристапува кон тајно гласање.

Член 29

Акционерите можат да гласаат на Собранието преку телефон или преку друго соодветно електронско средство, кое е дел од јавната комуникациска мрежа и преку кое може на сигурен начин да се утврдат идентитетот на секој акционер, правото на глас, начинот на воспоставување на комуникациската врска меѓу Банката и акционерите, и тоа така што гласањето ќе му биде достапно на секој акционер и ќе може со сигурност да се евидентира извршеното гласање.

Член 30

Гласањето е јавно и се извршува со кревање рака, така што претседавачот прво ги повикува акционерите да се изјаснат кој е „за“ предлогот, потоа кој е „против“ предлогот и на крај дали некој е „воздржан“ од гласањето.

Броењето на гласовите го вршат бројачите на гласови.

Доколку ваквото гласање не биде сигурно, претседавачот може да одреди гласањето да се изврши и со прозивање, според списокот на акционерите во кој е внесен и бројот на гласовите што тие го имаат според акциите.

Член 31

Доколку на Собранието на барање на акционерите е одлучено гласањето да се спроведе тајно, тогаш се избира Комисија за спроведување тајно гласање.

Член 32

Комисијата мора да биде составена од 3 члена од редот на акционерите.

Во Комисијата не може да биде избран акционер, односно друго лице кое е член на Управниот одбор, Надзорниот одбор ниту претседавачот на Собранието на кое се врши тајното гласање. Комисијата е должна да работи непристрасно и праведно.

Комисијата ја определува содржината на гласачките ливчиња, се грижи за умножување на гласачките ливчиња, ги нумерира гласачките ливчиња, ги пребројува гласовите и поднесува писмен извештај за спроведеното тајно гласање во кој утврдува колку ливчиња биле употребени за

спроведеното тајно гласање, колку ливчиња останале неупотребени и ги утврдува резултатите од гласањето.

Извештајот од спроведеното тајно гласање го потпишуваат сите членови на Комисијата.

Член 33

Гласачкото ливче мора да ги содржи имињата и презимињата на сите кандидати што се избираат со тајно гласање.

Ливчето мора да ги содржи прашањата за кои се гласа, опцијата за гласање „за“, „против“, „воздржан“, за секое прашање или група прашања или друга јасна опција, како и објаснување за начинот на кој се врши тајното гласање.

Член 34

По извршување на гласањето, претседавачот го утврдува и го објавува резултатот од гласањето. Собранието ги донесува одлуките според предвиденото мнозинство утврдено со овој Деловник и со Статутот на Банката.

Член 35

Покрај учеството во работата на Собранието со лично присуство или преку полномошник, согласно Законот за трговските друштва, Банката ќе им овозможи на акционерите да гласаат на Собранието и со кореспонденција пред одржување на седницата на Собранието

Член 36

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Банката најдоцна еден работен ден пред денот на одржување на седницата на Собранието.

Банката на својата интернет-страница ги објавува образците за гласање со кореспонденција, опис на постапката, потребната документација за идентификација на акционерите и датумот до кој мора да биде примен образецот за гласање со кореспонденција.

Акционерот што гласал со кореспонденција може лично да присуствува на седницата на Собранието, но доколку акционерот сака лично да гласа на самата седница, мора писмено да го отповика гласањето со кореспонденција најдоцна 48 часа пред одржувањето на седницата. Доколку акционерот не достави писмено известување дека го отповикува гласањето со кореспонденција, кое мора да биде примено во Банката најдоцна 48 часа пред одржување на седницата, предвид ќе се земе гласањето со кореспонденција.

Член 37

Со завршувањето на сите точки од дневниот ред, претседателот ја заклучува седницата на Собранието.

Банката е должна за секоја одлука за која се гласало на седница на Собранието да го утврди вкупниот број на акции за кои биле дадени важечки гласови, вкупниот број на важечки гласови и делот од основната главнина кој го претставуваат тие и бројот на гласови дадени „за“, „против“ и „воздржан“ за секоја одлука што е предмет на гласање на Собранието.

По исклучок од ставот 2 на овој член, ако ниту еден акционер не стави забелешка на гласањето, односно ако не побара целосен отчет за резултатите од гласањето, Банката може да ги утврди резултатите од гласањето само до степен потребен за да се прикаже дека потребното мнозинство за секоја одлука е постигнато.

Во рок од 15 дена од денот на одржаната седница на Собранието, Банката е должна на својата интернет-страница да ги објави резултатите од гласањето по секоја точка од дневниот ред за која е гласано на Собранието на акционери.

5. Посебно собрание и одвоено гласање

Член 38

Кога со одлука на Собранието, односно со Одлука за измена на Статутот се менува, односно ограничува кое било право врзано за некој род акции, таа одлука се смета за полноважна ако акционерите што го претставуваат соодветниот род акции дадат согласност со донесување одлука за согласност со мнозинство определено со Статутот и законот.

Акционерите донесуваат одлука за согласност на одделна седница на овие акционери (посебно собрание) или на истото собрание (одвоено гласање).

За свикување одделна седница на Посебно собрание, за учество на неа, како и за донесување на посебните одлуки, важат одредбите што се однесуваат на одлучување на Собранието.

Свикување Посебно собрание или одвоено гласање можат да побараат акционерите што имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акциите што можат да учествуваат во гласањето за донесување одлука за согласност.

6. Презакажано собрание**Член 39**

Ако на Собранието не се обезбеди кворум од член 17 став 1, за време што не е подолго од 15 дена се свикува повторно Собрание, кое може да одлучува по прашањата утврдени во дневниот ред за првото свикување без оглед на бројот на присутните акционери со право на глас и бројот на акциите што ги поседуваат, освен за прашањата за кои со закон или Статутот на Банката е определено одлучување со квалификувано мнозинство.

Учеството на Презакажаното собрание не се пријавува повторно. Пред да се почне со работа на Презакажаното собрание, се пристапува кон потпишување на списокот, со што секој присутен го верификува своето присуство на Презакажаното собрание.

Потпишаниот список со свој потпис го заверуваат претседавачот со Собранието и записничарот.

7. Продолжување на прекинатата седница**Член 40**

Ако дојде до прекин на седница на Собранието што започнало со работа, присутните акционери на седницата можат да одлучат Собранието да продолжи со работа во време и место што се определува со мнозинство гласови од кворумот за работа на Собранието.

Одложувањето не може да биде подолго од осум дена.

Ако дојде до прекин на седницата на Собранието, а Собранието не донесе одлука за продолжување со работа, тогаш претседавачот на Собранието ги определува времето и местото на продолжување на прекинатата седница на Собранието.

Учеството на продолжувањето на прекинатата седница не се пријавува, а акционерите што не го пријавиле учеството за седницата која се прекинала имаат право да го пријават своето учество. Потпишувањето и заверувањето на списокот на присутни акционери се врши на ист начин како и за седницата што била прекината.

Ако на продолжената седница нема кворум за работа или таа не се одржи во рокот утврден во ставот 2 од овој член, тогаш се закажува ново собрание на начин, услови и постапка определени со Статутот.

Одлуките донесени на прекинатата седница, без разлика на тоа дали ќе продолжи со работа, се сметаат за полноважни.

8. Записник

Член 41

За работењето на седницата на Собранието се води записник кој содржи:

- реден број на седницата на Собранието;
- датум, време и место на одржување на седницата на Собранието;
- името на претседавачот со Собранието, односно името на записничарот и имињата на членовите на Комисијата за спроведување тајно гласање, ако се избираат;
- дневниот ред на Собранието;
- бројот на присутните акционери, односно полномошниците на акционери и кворумот за работа;
- расправа водена на Собранието;
- значајни настани на Собранието, како и поднесените предлози;
- одлуките, бројот на гласови „за“ и „против“ и бројот на воздржаните и
- ограднувањата, односно противењата на акционер, член на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор против некоја одлука ако е изјавено ограднување, односно противење.

Член 42

За записничар и заверувачи на записник не може да бидат избрани член на Управниот одбор или Надзорниот одбор, ниту претседавачот на Собранието.

Записникот се подготвува најдоцна во рок од осум дена од одржувањето на Собранието и него го потпишуваат записничарот и претседавачот на Собранието, а го заверуваат заверувачи на записник.

Ако Собранието одлучува за измена на податок што согласно Законот за трговските друштва се впишува во трговскиот регистар, записникот го води нотар.

Кога записникот го води нотар, записникот се подготвува најдоцна во рок од три дена од денот на одржување на Собранието и него го потпишуваат нотарот и претседавачот на Собранието.

Член 43

Стручните служби на Банката ги вршат организациските, административните и техничките работи, потребни за непречена работа на Собранието на Банката.

9. Завршни одредби

Член 44

Измени и дополнувања на овој Деловник усвојува Собранието на Банката.

Член 45

Деловникот се применува наредниот ден од денот на усвојувањето од страна на Собранието на Банката.

Референтни документи

- Закон за банките
- Закон за трговските друштва

- И други законски и подзаконски акти

Потписник и улога	Причина за потпис	Датум на потпис	Потпис
Наташа Чадиковска Поповска, правник, Секретаријат	Подготвил		
Стефана Мишевска, помошник-директор на Сектор за правни работи и секретаријат	Прегледал		
Виолета Јанева, директор на Сектор за правни работи и секретаријат	Прегледал		

Опсег на примена: акционери.

Изјава на старателот на интерниот акт за усогласување и потврдување на интерниот акт:

Јас, старателот на интерниот акт, гарантирам дека интерниот акт беше доставен за преглед, усогласување и потврдување до сите организациски единици во банката на коишто предложениот интерен акт, односно неговите измени има влијание и којшто е исто така потврден од нивна страна. Со нив интерниот акт е усогласен на начин што неговата содржина е јасна, во согласност со другите интерни акти на банката и не е во спротивност со другите интерни акти во Банката.“

Скопје, ноември 2020

Претседавач на
Собрание на акционери