



Република Македонија

НОТАР

ЛУИЗА ХРИСТОВА

ул.Јане Сандански бр.1лок.29

Битола 14.01.2015 во 12.00 часот

четирнаесетти јануари две илјади и петнаесетта година

ОДУ бр. 30/15

НОТАРСКИ АКТ

**ЗАПИСНИК ЗА СЕДНИЦА НА XXXV СОБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИ НА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА**

- и з в о д -

Јас Нотар Луиза Христова од Битола, именувана за подрачјето на Основниот суд Битола, со седиште во Битола на ул.Јане Сандански бр.1лок.29, потврдувам дека денес на четирнаесетти јануари две илјади и петнаесетта година во дванаесет часот, поради постапка за водење на записник на XXXV редовна седницата на Собрание на акционери на СТОПАНСКА БАНКА АД Битола со седиште во Битола на ул.Добривоје Радосавлевиќ бр.21, со ЕМБС 502637, излегов надвор од нотарската канцаларија, во салата за конференции на Стопанска банка АД Битола во Битола на ул. Добривоје Радосавлевиќ бр.21, врз основа на чл.383 став 3 од Законот за трговски друштва.-----

Собранието на акционери го отвори Томислав Давков, кој кажа дека согласно Деловникот за работа на Собранието, Надзорниот одбор на Банката на својата 50-та седница одржана на ден 27.11.2014 година, одлучи да се свика XXXV - та седница на Собранието на Банката, го утврди дневниот ред и донесе Одлука истото да се одржи на ден 14.01.2015 година.Повикот за свикување на ова Собрание, со Предлог дневниот ред се објави на интернет страницата на Банката, во дневниот весник ДНЕВНИК на 19.12.2014 година и на интернет страната на Македонската берза.-----

Предлог одлуките од акционерите по точките од дневниот ред, заедно со мислењата од надзорниот одбор, како и податоци за предложените членови 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 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 наредното 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 Томислав Давков ги извести присутните дека од извршениот увид во акционерската книга добиена 48 часа пред одржувањето на собранието (12.01.2015 година во 12 часот и 05 минути) и верификуваниот список на присутни акционери, односно нивни полномошници, се констатира дека е обезбеден кворум за работа, односно од вкупно 386.079 акции со право на глас, кои се во посед на 1263 акционери, присутни се претставници на 84 акционери, односно нивни полномошници кои поседуваат вкупно 232.817 акции со право на глас, што претставува 60,3% 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.

Томислав Давков кажа дека согласно Деловодникот за работа на собранието треба да се премине кон избор на Предавач на Собранието на акционери

Се преминува кон точка 2.1 од процедуралниот дел од дневниот ред, за избор на претседавач, при што Томислав Давков ги повика присутните акционери да дадат предлог за Предавач со денешната седница на собранието. За збор се јави Адвокат Васко Михајлов-полномошник на акционерот Млекара АД Битола кој предложи за Предавач со ова собрание на акционери да биде избран Томислав Давков. Други предлози од присутните не беа дадени.

Предлогот беше ставен на гласање и присутните акционери со 232.817 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 донесоа следната

О Д Л У К А

за избор на претседавач

1. За претседавач на XXXV - та седница на собрание на акционери на Стопанска банка АД Битола, што се одржува на ден 14.01.2015 година, се избира претставникот на акционерот ЗК Пелагонија АД Битола Томислав Давков.

2. Мандатот на претседавачот трае до наредното собрание на акционери на Стопанска банка АД - Битола

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето.

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 Ивановски и Стево Цветковски.

Бидејќи други предлози не беа дадени, претседавачот својот предлог го стави на гласање и присутните акционери со 232.817 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени



----- 3 ----- ОДУ бр. 30 / 15
на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа
следната -----

О Д Л У К А

за избор на бројачи на гласови

1. За бројачи на гласовите при гласањето на на XXXV - та седница на
собрание на акционери на Стопанска банка АД Битола, што се одржува на
ден 14.01.2015 година, се избираат акционерите:-----

- Миле Ивановски и-----

- Стево Цветковски. -----

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето.-----

Председавачот ги извести присутните акционери дека записникот за оваа
седница на собранието го води Нотар Луиза Христова -----

Председавачот констатира дека процедуралниот дел е исцрпен и предложи да
се премине кон работниот дел.

Председавачот констатира дека се ова акционерско собрание е објавен
следниот -----

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието на акционери
2. Избор на работни тела
- 2.1. Избор на претседавач на Собранието
- 2.2. Избор на 2 бројачи на гласови
3. Констатирање на кворум за работа на Собранието

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Предлог одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на
Стопанска банка АД Битола со
- Мислење од Надзорниот одбор на банката

2. Информација за поднесена оставка на член на Одборот за ревизија
на Стопанска банка АД Битола

3. Предлог одлука за именување на член на Одборот за ревизија на
Стопанска банка АД Битола со
- Мислење од Надзорниот одбор на банката

4. Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска
банка АД Битола (пречистен текст) НО бр.02-2800/1-4 од 05.06.2013 г

Председавачот го стави на гласање овој дневен ред и акционерите со 232.817
гласови ЗА што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на
глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден
ВОЗДРЖАН, го утврдија ваквиот дневен ред -----



Председавачот Томислав Давков истакна дека на секој акционер предлог одлуките по точките од дневниот ред му беа достапни на интернет страната на Банката, како и во просториите на Банката. Исто така дадени се и во писмена форма во материјалите пред почетокот на седницата. Секој присутен акционер, согласно член 391-б, има право да поставува прашања по секоја од точките на дневниот ред. Друштвото чии акции котираат на берза и друштвото кое согласно законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување е должно одговорите на поставените прашања на седница на собранието на друштвото да ги објави на својата интернет страница во формат на прашање и одговор. Председавачот го определува редоследот на работата по дневниот ред, а воедно се грижи за одржување на редот на седницата. Натаму ја води расправата по точките од дневниот ред.

ПРВА ТОЧКА. Председавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред по 1-та точка од дневниот ред, Предлог одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД Битола со Мислење од Надзорниот одбор на банката.

Се чита мислењето на Надзорниот одбор, како и предлог одлуката за именување на членови на Надзорниот одбор. Председавачот предложи за секој предложен член да се гласа поединечно, а потоа ако предложените кандидати се избераат, ќе се пристапи кон гласање на целиот текст на предлог одлуката за именување на членови на Надзорниот одбор на банката, со сите нејзини одредби.

Се спроведе постапка за поединечно гласање за секој член на Надзорниот одбор Ненад Јосифовиќ, Дејан Панделески, Александра Радевска, Иванчо Велјановски, Панче Нефтенев и Коста Костадиновски, па сите членови добија ист број на гласови секој по 232.817 гласови ЗА, поединечно и колективно за одлуката во целина, заедно со мислењето на надзорниот одбор, па се констатира дека акционерите со 232.81 гласови ЗА што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната-

О Д Л У К А

За именување на членови на Надзорен одбор на Стопанска банка АД Битола

Чл.1

За членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола со мандат од четири (4) години, се именуваат:

1. Ненад Јосифовиќ, дипломиран правник, со ЕМБГ 1503973450145 – член
2. Дејан Панделески, магистер за европски студии по бизнис администрација во маркетинг, со ЕМБГ 0509978430015 – член
3. Александра Радевска, магистер по економски науки во областа на сметководство и ревизија, со ЕМБГ 2511979455110 – член
4. Иванчо Велјановски, дипломиран биолог, со ЕМБГ 1106960410013- член

- 5. Панче Нефтенев, дипломиран правник, со ЕМБГ 2609962450166 - независен член
- 6. Коста Костадиновски, дипломиран економист во областа на финансии и сметководство, со ЕМБГ-1604983450063 - независен член.

Член 2

На именуваните членови на Надзорниот одбор се одобрува паушал како надомест за учество и работа на седниците во висина од 50.000,00 денари месечно.

На Претседателот на Надзорниот одбор на Банката се одобрува паушал како надомест за учество и работа на седниците во висина од 60.000,00 денари месечно.

Член 3

На членовите на Надзорниот одбор што живеат надвор од седиштето на Банката, односно надвор од Битола ќе се исплатува и надомест во висина на трошоци за патување и сместување, по претходно приложени фактури или друга соодветна документација.

Член 4

Пријава за упис на именуваниот член на Надзорниот одбор во трговскиот регистар поднесува Секторот за правни работи и управување со кабинет на Управен одбор.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добивање на согласност од Гувернерот на Народна Банка на Република Македонија.

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

ВТОРА ТОЧКА : Преседавачот предложи да се премине кон втората точка од дневниот ред Информација за поднесена оставка на член на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД Битола и кажа дека согласно чл. 364 став 3 од Законот за трговски друштва, не се одлучува по оваа точка, само се констатира оставката и точката е ставена на дневен ред само за информирање на акционерите за оваа оставка.

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

ТРЕТА ТОЧКА: Се премина кон третата точка од дневниот ред Предлог одлука за именување на член на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД Битола со Мислење од Надзорниот одбор на банката, па се читаат предлог одлуката и мислењето, кои се составен дел на материјалите за ова собрание. За член на Одборот за ревизија е предложен Господин Стевчо Јолаковски-доктор на науки од областа на безбедноста, со ЕМБГ 0101979430001.

Се спроведе постапка за гласање за предложениот член Стевчо Јолаковски, а и за текстот на предлог одлуката во целина, па се констатира дека акционерите со 232.81 гласови ЗА што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната

О Д Л У К А

За именување на член на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД Битола

Чл.1

За член на Одборот за ревизија на Стопанска банка а.д. Битола со мандат од две (2) години, се именува:-----

1. Стевчо Јолакоски, Доктор на науки од областа на безбедноста, со ЕМБГ

0101979430001 - член.-----

Член 2

На членовите на Одборот за ревизија се одобрува паушал како надомест за учество и работа на седниците, како и надомест за трошоци и дневници за седниците еднаш на три месеци, во висина од 30.000,00 денари.-----

Надоместокот на Претседателот на Одборот на ревизија се одобрува еднаш на три месеци, во висина од 40.000,00 денари.-----

Член 3

На членовите на Одборот за ревизија што живеат надвор од Република Македонија (нерезиденти), ќе се исплатува и надомест во висина на трошоци за патување и сместување, по претходно приложени фактури или друга соодветна документација.-----

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

ЧЕТВРТА ТОЧКА : Се премина кон четвртата точка од дневниот ред и се прочита Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка АД Битола (пречистен текст) НО бр.02-2800/1-4 од 05.06.2013 год. Бидејќи никој не се јави за збор, предлог одлуката беше ставена на гласање, па се констатира дека акционерите со 232.81 гласови ЗА што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната-----

О Д Л У К А

За измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка АД Битола

Чл.1

Во Статутот на Стопанска банка а.д. Битола НО бр.02-2800/1-4 од 05.06.2013 година (пречистен текст), во член 41 во став 3 зборот „ реферати” се брише.-----

Ставот 3 се менува и гласи:-----

„Организациони делови кои може да се формираат во Банката се: Сектори, дирекции, служби и други”-----

Член 2

Во член 75 став 2 се менува и гласи:-----

„ За сите одлуки донесени на начин од ставот 1 на овој член, претседателот или во негово отсуство заменик претседателот на надзорниот одбор подготвува записник во кој што се евидентираат одлуките. Записникот се усвојува на првата наредна седница на Надзорниот одбор.-----

Записникот го потпишуваат сите членови на надзорниот одбор најдоцна во рок од 30 дена по давањето на согласност за одлуката”-----



Член 3

Во член 79 ставот 1 се менува и гласи:-----

„Одборот за управување со ризици се состои од 5 (пет) члена, од редот на лицата со посебни права и одговорности вработени во Банката, именувани од Надзорниот одбор на Банката. Членови на Одборот за управување со ризици се:

~~Член од Управен одбор во чија надлежност е управувањето со ризици кој е претседател на Одборот, Одговорното лице на Сектор за управување со ризици кој е заменик претседател на одборот, Одговорното лице на Сектор за поддршка и финансии, Одговорното лице на Сектор за организација и ИТ, Одговорно лице на Сектор за правни работи и управување со кабинет на УО”-----~~

Член 4

Во член 101 ставот 2 се менува и гласи:-----

„Одборот за надгледување на информативната технологија се состои од 6 членови.-----

Надзорниот одбор на Банката ги назначува членовите на Одборот за надгледување на информативната технологија. Членови на Одборот се: Член на Управен одбор во чија надлежност е ИТ како Претседател на Одборот, Одговорното лице на организациониот дел одговорен за ИТ и Help Desk, Одговорното лице на организациониот дел одговорен за организација, Одговорното лице на организациониот дел одговорен за процесинг, Одговорно лице за сигурност на информативниот систем (ОСИС лице) и Директор на Секторот за внатрешна ревизија, кој е без право на глас”-----

Член 5

Во членовите 69, 82, 97, 98, 99, 100 и 101 називот „Служба за внатрешна ревизија,, се преименува и гласи: „Сектор за внатрешна ревизија”-----

Член 6

Собранието го овластува Надзорниот одбор на Банката да врши измени и дополнувања на оваа Одлука на барање на Народна банка на Република Македонија.-----

Член 7

Собранието го овластува Надзорниот одбор на Банката да изготви пречистен текст на Статутот на Банката.-----

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила по добивањето согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Македонија.-----

////////////////////////////////////
Откако се исцрпи дневниот ред, Председавачот, им се заблагодари на присутните акционери и 35-тата седница на собранието на акционери на Стопанска банка АД Битола ја прогласи за затворена во 13 часот и 20 минути.-----

Председавач со Собранието на акционери
с.р.

Томислав Давков



////////////////////////////////////
Јас Нотар ЛУИЗА ХРИСТОВА 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 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 8 листови и 8 страни-----
Изворникот со придружната документација останува кај нотарот, а Стопанска банка АД Битола добива изводи и снимано ЦД од седницата на Собранието на акционери -----

Нотарската такса за заверка по тарифен број 27 од Законот за судски такси во врска со чл.144 став 4 од ЗН во износ од 500,00 денари е наплатена и поништена на изворникот-----

Нотарската награда е пресметана во износ од 14.000,00 денари и трошоци 840,00 денари, согласно чл.44 и 55 од Нотарска тарифа -----

ОДУ бр.30/15

Битола 14.01.2015- четиринаесетти јануари двеилјади и петнаесетта година--

Томислав Давков с.р.



НОТАР
ЛУИЗА ХРИСТОВА

Јас, НОТАР ЛУИЗА ХРИСТОВА
за подрачјето на Основниот суд Битола

потврдувам дека е овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е Прв извод - потполн - во извадок, кон кого не се приложени - се приложени преписи од прилогот на нотарскиот акт

Број: ОДУ 30/2015
Во Битола 14.01.2015 год.

НОТАР

