

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва се издава,

**ПОЛНОМОШНО  
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА  
СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА**

Се ополномоштува \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во име на правното лице \_\_\_\_\_, да учествува во работата на седницата на XXXVI-то собрание на Стопанска банка а.д. Битола, закажано за 25.03.2015 година во 12:00 часот и со сите издадени акции од Стопанска банка а.д. Битола кои се во сопственост на \_\_\_\_\_, на денот на одржување на седницата на Собранието полноважно да гласа за точките од дневниот ред согласно следните инструкции:

**Д Н Е В Е Н    Р Е Д:**

**Процедурален дел**

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

**II. Работен дел**

1. Разгледување на записник од XXXIV-та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 28.05.2014 година
2. Разгледување на записник од XXXV-та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 14.01.2015 година

3. Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2014 година

-Мислење од Надзорниот одбор на Банката

-Предлог - одлука за усвојување

ЗА ПРОТИВ ВОДРЖАН

4. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола за 2014 година, од аспект на поединечните членови и колективно

-Предлог - одлука за усвојување

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

5. Извештај за работата на Одборот за ревизија на Стопанска Банка а.д. Битола за 2014 година, колективно и од аспект на поединечни членови

-Предлог - одлука за усвојување

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

6. Годишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за 2014 година

-Мислење од Надзорниот одбор на Банката

-Предлог - одлука за усвојување

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

7. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2014 година со мислење на ревизорската куќа Grant Thornton

-Мислење од Надзорниот одбор на Банката

-Предлог - одлука за усвојување

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

**8.** Годишна сметка на Стопанска банка а.д Битола за 2014 година

-Предлог - одлука за усвојување

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

**9.** Деловна политика, развоен и финансиски план на Стопанска банка а.д. Битола за период 2015-2019 година

- Мислење од Надзорен одбор на Банката

- Предлог - одлука за усвојување

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

**10.** Листата на Нето - должници на Стопанска банка а.д. Битола за 2014 година

-Предлог - одлука за усвојување

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

**11.** Предлог - Одлука за ревидирање на Кодексот за корпоративно управување на Стопанска банка а.д. Битола

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

**12.** Предлог - Одлука за ревидирање на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

**13.** Предлог - Одлука за определување на месечна награда и награда за успешно завршена година на членовите на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

**14.** Предлог - Одлука за именување на член на Надзорен одбор

- Мислење од Надзорен одбор на Банката

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

**15.** Предлог - Одлука за определување на надомест на членовите на Одборот за ревизија на Стопанска банка а.д. Битола

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

**16.** Предлог - Одлука за распоред на остварената добивка во 2014 година

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

Датум \_\_\_\_\_

Властодавец