

**Согласно член 401-а од Законот за трговските друштва,
Шпаркасе Банка АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето
по точките од Дневниот ред од 51. Собрание на акционери одржано
на ден 25.05.2022 година**

На Собранието на Банката, одржано на ден 25.05.2022 година, од вкупно 1.677.443 акции со право на глас, присуствуваа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас или 95,72% од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните, односно претставените акционери на Собранието гласаа на следниот начин по точките од Дневниот ред:

1. Прва точка од Дневниот ред - Избор на претседавач со Собранието, Нотар и бројач на гласови

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

2. Втора точка на Дневниот ред - Разгледување на Записник од 50.седница на Собранието на акционери

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

3. Трета точка од Дневниот ред - Единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2021 година ревидирани од страна на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот ревизор

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката

- Предлог одлука за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2021 година со Мислење на Надзорниот одбор

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

4. Четврта точка од Дневниот ред - Консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2021 година ревидирани од страна на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот ревизор

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката

- Предлог одлука за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2021 година со Мислење на Надзорниот одбор

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од

акциите со право на глас претставени на Собранието.

5. Петта точка од Дневниот ред - Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2021 година

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиски извештаи

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

6. Шеста точка од Дневниот ред - Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2021 година

- Предлог одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

7. Седма точка од Дневниот ред - Годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2021 година

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката

- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето на Надзорниот одбор

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

8. Осма точка од Дневниот ред - Консолидиран годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2021 година

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката

- Предлог одлука за усвојување на Консолидираниот годишен извештај и Мислењето на Надзорниот одбор

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

9. Деветта точка од Дневниот ред - Предлог Одлука за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје од 2021 година

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

10. Десетта точка од Дневниот ред – Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје и усвојување на пречистен текст на

Статутот

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

11. Единаесетта точка од Дневниот ред – Предлог Одлука за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

12. Дванаесетта точка од Дневниот ред – Предлог Одлука за продажба (оттуѓување) на сопствени акции по пат на јавна понуда

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

13. Тринаесетта точка од Дневниот ред – Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2021 година, колективно и од аспект на поединечните членови

- Предлог одлука за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 1.603.565 акции со право на глас, односно 95,72% од акциите со право на глас претставени на Собранието.