



Република Северна Македонија

НОТАР
ВЕСНА ДОНЧЕВА

Извод

ОДУ бр.409/2023

За подрачјето на Основните судови на град Скопје

Скопје, ул."Даме Груев" бр.28

26.05.2023 година /ден дваесет и шести, месец Мај, година две илјади и дваесет и трета/

Во Скопје, во 12.00 (дванаесет) часот

Јас Нотар Весна Дончева од Скопје со службено седиште на ул."Даме Груев" бр.28, надлежна за подрачјето на Основните судови во Град Скопје, потврдувам дека на Барање од Шпаркасе Банка АД Скопје заведено под дел.архивски број 36559/1 од 25.04.2023 година присуствував на 53-тата седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје (спис кон овој записник) кое се одржа на ден 26.05.2023 година /ден дваесет и шести, месец Мај, година две илјади и дваесет и трета/(Петок), со почеток во 12.00 (дванаесет) часот во седиштето на Банката на ул."Васил Иљоски" бр.14 во Скопје.-----
Откако утврдив дека се исполнети условите за презмање на ова службено дејствије врз основа на член 92 од Законот за нотаријат, одредбите од Законот за Трговски друштва и член 8 и 9 од Правилник за формата и начинот на пишување и обележување на нотарските исправи и заверки и начинот на означувањето и поврзувањето на страниците на нотарските исправи го составив следниот-----

-----ЗАПИСНИК ОД 53-тата СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА-----

-----ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ-----

-----од 26.05.2023 година-----

Седницата на Собранието започна во 12:00 (дванаесет часот).-----

Пред отпочнување на Собранието на мое барање ми беше предочено:-----

-Тековната состојба на Шпаркасе Банка АД Скопје електронски издадена од Централен Регистар на РСМ на денот на одржување на Собранието под број 0805-50/150020230135711 /прилог А кон овој записник/ од која утврдив дека Друштвото е запишано во Централен Регистар на РСМ со ЕМБС 4558669, со седиште на ул."Васил Иљоски" бр.14 Скопје-Центар, застапувано од овластените лица Санел Кустурица - Претседател на Управен Одбор, Нина Неданоска - Заменик Претседател на Управен Одбор и Алвин Аличевиќ Член на Управен Одбор.-----

-Повик за учество на собрание на акционери објавен во дневното гласило Нова Македонија на 20 април 2023 година/прилог Б на овој записник/ со која се повикуваат акционерите да присуствуваат на 53-тата седница на Собранието на акционери на Банката која ќе се одржи на ден 26.05.2023 година /ден дваесети и шести, месец Мај, година две илјади и дваесет и трета/ согласно член 387 став 3 од Законот за трговските друштва со почеток во 12,00 часот во седиштето на Банката на ул." Васил Иљоски" бр.14 во Скопје.-----

-Акционерската книга на Шпаркасе Банка АД Скопје, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатена на ден 25.05.2023 година /ден дваесет и пети, месец мај, година две илјади и дваесет и трета/ во 13:54:44 часот, под ИСИН број МКИНБА101012, ИБ на правно лице 04558669, Вид: обични акции, номинална вредност по ХВ: 2670 МКД, вкупен број на ХВ:2095415, вкупен номинален капитал: 5594758050 МКД, број на иматели 451 број на сопственички позиции: 456, со вкупно запишани 2095415, обични акции со 2095415, број на гласови со состојба 48 часа пред одржувањето на седницата /прилог В кон овој записник/-----

-Пријава за учество на 53-тата Седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје од Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ банка во Австрија со регистрирано седиште на Шпаркасенплац број 4 8010 Грац, Австрија регистрирана во Трговскиот регистар на Р. Австрија со единствен матичен број ФН 34274д, мнозински акционер во Шпаркасе Банка АД Скопје со сопственост

2.023.216 обични акции, за учество на 53-тата Седница на Собранието на Акционери на Шпаркасе банка АД Скопје закажана за 26.05.2023 година / ден дваесет и шести месец Мај, година две илјади и дваесет и трета/ во 12,00 часот преку овластениот полномошник Маја Камчева -Ставрова /Прилог Г и Д на овој записник/-----

-Полномошно за учество на Акционерското собрание на акционери Шпаркасе Банка АД Скопје од Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт, ФН 34274д, со седиште на Шпаркасенплац број 4 8010 Грац, Австрија дадено од овластените лица г-дин м-р Герхард Маер и г-дин д-р Славиша Којиќ овластени правно обврзувачки заедно да го застапуваат друштвото заверено под рег.број 1087/23 од 16.05.2023 година од М-р Кристина Кори како заменик на Нотар Д-р Валтер Писк од Грац, Штаерска Р. Австрија и превод на истото од германски јазик на македонски јазик од овластен судски преведувач Мартина Георгиевска заверено од нотар Весна Дончева под УЗП бр. 4545/2023 од 26.05.2023 година - прилог Г и Е на овој Записник.-----

-Список на присутни акционери на Собранието на акционери на Банката кое се одржа на 26.05.2023 година /ден дваесет и шести, месец Мај, година две илјади и дваесет и трета/ кој содржи реден број, матичен број, Име/Назив, Презиме, број на акции и потпис -прилог Ж на овој записник-----

-Извештај со број на присутни акционери изразен процентуално врз основа на пребројувањата на гласовите Шпаркасе Банка АД Скопје-прилог З кон овој записник-----

Од наведениот список по неговата верификација и од увидот во извештајот утврдив дека на седницата на Собранието од вкупно запишани акционери кои поседуваат вкупно 2.095.415 (два милиони деведесет и пет илјади четиристотни и петнаесет) обични акции, на седницата на Акционерско Собрание на Банката присуствува 3 три акционери кој поседуваат вкупно 2.023.608 (два милиони дваесет и три илјади и шестотони и осум) обични акции со право на глас што процентуално преставува 96,57% (деведесет и шест заплата пеесет и седум проценти).-----

Собранието започна во 12,00 часот /дванаесет часот/ и истото го отвори г-ѓа Маја Камчева -Ставрова како преставник на мнозинскиот акционер, а во отсуство на претседавачот од претходното собрание на акционери. За работата на Собранието доставен е следниот предлог на:-----

-----ДНЕВЕН РЕД-----

1. Избор на претседавач со Собранието, Нотар и бројач на гласови;-----
2. Разгледување на Записник од 52- та седница на Собранието на акционери;-----
3. Единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 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 единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година со мислење на Надзорниот одбор.-----
4. Консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 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 2022 година со мислење на Надзорниот одбор.-----
5. Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2022 година;-----
- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи.-----
6. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2022 година;-----
- Предлог одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи -----

7. Годишен Извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година;-----
 -Мислење на Надзорниот одбор на Банката-----
 -Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето на надзорниот одбор-----
 8. Консолидиран Годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година;--
 -Мислење на Надзорниот одбор на Банката-----
 -Предлог одлука за усвојување на Консолидарниот годишниот извештај и Мислењето на надзорниот одбор-----
 9. Предлог-Одлука за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје од 2022 година;-----
 10. Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот.-----
 11. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година, колективно и од аспект на поединечните членови;-----
 - Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор -----

Маја Камчева -Ставрова ги поздравиле присутните акционери, овластените лица на Шпаркасе Банка АД Скопје и тоа **Нина Неданоска** Заменик Претседател на Управен Одбор, **Алвин Аличевик** член на Управен Одбор, **Акционерите Марко Савовски** и **Тихомир Мукаетов** и претставници на Шпаркасе Банка АД Скопје и тоа г-ѓа **Милка Ратакоска Јолеска** -Директор на Дирекција за финансии, **Ана Димоска Јанкуловска** - Раководител на Оддел за СППФТ и усогласеност со прописи, г-ѓа **Олгица Спасевска** - Генерален Секретар на Банката, г-ѓа **Христина Чучурска** – Раководител на Служба Кабинет на Управен Одбор, како и претставници на Друштвото за ревизија **ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО** Скопје, нагласувајќи големо задоволство од присуството на претставниците на денешната седница на годишното собрание на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, како и моето присуство како нотар-записничар на денешното Собрание на акционери. -----

Г-ѓа **Маја Камчева -Ставрова** констатира дека во законски определениот рок по јавно објавениот повик во весникот „Нова Македонија“, и веб страната на Банката за одржување на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, материјалите за Собранието биле достапни за сите акционери. Потоа се пристапи кон процедуралниот дел од дневниот ред.-----

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ-----

Точка 1 -----

Избор на Претседавач на Собранието, записничар и бројач на гласови;-----

Согласно Законот за трговски друштва, пред да се пристапи кон усвојување на дневниот ред како предлог за претседавач за ова Собрание од страна на доминантниот акционер **Стеиермъркисцхе Банк унд Спаркасен АГ** преку полномошникот г-ѓа **Маја Камчева -Ставрова** ополномоштена врз основа на полномошно издадено од акционерот **Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт** беше предложена г-ѓа **Маја Камчева-Ставрова**, и истата едногласно беше избрана за претседавач на денешното собрание.-----

ПОТВРДУВАМ дека за претседавач на седницата на Акционерското Собранието на Шпаркасе Банка АД Скопје, едногласно е избрана **Маја Камчева -Ставрова**.-----

Претседавачот се заблагодари на довербата и при тоа нагласи дека и е особена чест и задоволство да ја води 53-тата седница на Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје. -----

Претседавачот нагласи дека не е потребно да се избере записничар и заверувач на записникот со оглед на тоа дека е присутен Нотар согласно Законот за трговски Друштва и ги информираше присутните дека се води Записник во форма на јавна исправа од мене нотар **Весна Дончева** од Скопје, надлежна за подрачјето на Основните судови на град Скопје, заради потврдување на одлуките од Седницата.-----

ПОТВРДУВАМ дека претседавачот констатираше дека е избран Нотар **Весна Дончева** која ќе ги потрди донесените одлуките во Записникот за 53-та седница на Собрание на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје.-----

По однос на бројач на гласови, Претседавачот ја предложи **Христина Чучурска** вработена во Шпаркасе Банка АД Скопје. Со оглед на тоа што други предлози немаше, **Христина Чучурска** едногласно беше избрана за бројач на гласови на денешното собрание.-----

ПОТВРДУВАМ дека за бројач на гласови на седницата на Акционерското Собранието на Шпаркасе Банка АД Скопје, едногласно е избрана г-ѓа Христина Чучурска.-----

Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Банката, Собранието може да расправа само по прашања кои се уредно ставени на дневен ред, а во законски предвидениот рок нема доставено ниту еден предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред.-----

Утврдување на кворум-----

Претседавачот изврши увид во списокот на акционери, со број на акции и врз основа на извештајот констатира дека се исполнети условите за полноважно одржување на седницата и обезбеден е потребниот кворум за работа. По ова, претседавачот го стави предложениот дневен ред на гласање.----

ПОТВРДУВАМ дека претседавачот го стави на гласање предложениот дневен ред и истиот едногласно е усвоен од присутните акционери-----

Претседавачот предложи седницата на собранието да продолжи со работа по останатите точки од предложениот дневен ред.-----

Точка 2.-----

2./два/ Разгледување на Записник од 52-та седница на Собранието на акционери-----

Претседавачот нагласи дека Записникот од претходната 52-тата седница на Собранието во пропишаниот рок по одржувањето на седницата уредно е проследен до надлежните институции и достапен е на њеб страната на Банката за сите акционери и заинтересирани страни и **ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, претседавачот констатираше дека го разгледаа и го усвоија**-----

-----**Записникот од 52-та седница на Собранието на акционери**-----

Точка 3.-----

3./три/ Единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 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 Единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година со мислење на Надзорниот одбор.-----

Претседавачот по однос на третата точка од дневниот ред за единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година ревидирани од страна на Друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот ревизор со Мислење на Надзорниот одбор на Банката и усвојување на предложената одлука го повика претставникот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје да го презентира извештајот за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година.--

За дискусија се јави претставникот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје кој истакна дека согласно договорот со Банката извршена е ревизија на единечните финансиски извештаи, а исто така и на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година. Одговорноста на изготвените финансиски извештаи на раководството е во согласност со стандардите на законската регулатива на НБРСМ. Согласно извршените процедури на единечните и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година претставникот истакна дека по извршената ревизија извештаите ја прикажуваат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Банката за 2022 година во согласност со регулативата на НБРСМ ---

Претседавачот запраша дали некој друг се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.-----

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери 2.023.608 (два милиони дваесет и три илјади и шестотини и осум) обични акции со право на глас гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:-----



О Д Л У К А

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 2022 година со Мислење на Надзорниот одбор

1. Се усвојува Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2022 година заедно со Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија.-----
2. Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи за 2022 година и Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија претставуваат прилог и составен дел на Одлуката. -----
3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.-----

Точка 4.-----

4./четири/ Консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 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 2022 година со мислење на Надзорниот одбор.-----

Претседавачот отвори дискусија по однос на предложената точка и го покани претставникот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, да земе збор.-----

Претставникот на друштвото за ревизија напомена дека исто како и претходната точка од дневниот ред, мислењето на ревизорската кука за консолидираните финансиски извештаи во сите материјални аспекти, ја претставува реално финансиската состојба на Групата заклучно со 31 декември 2022, резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за 2022 година се во согласност македонската сметководствена регулатива. Согласно извршените процедури на консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година претставникот истакна дека по извршената ревизија извештаите ја прикажуваат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Групата за 2022 година во согласност со регулативата на НБРС. -----

Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.-----

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери 2.023.608 (два милиони дваесет и три илјади и шеститони и осум) обични акции со право на глас гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:-----

О Д Л У К А-----

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 2022 година со Мислење на Надзорниот одбор

1. Се усвојува Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО – Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2022 година заедно со Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија.-----

2. Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО – Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи за 2022 година и Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија претставуваат прилог и составен дел на Одлуката.-----
Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето-----

Точка 5.-----

5./пет/ Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2022 година;-----

-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи.-----
Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.-----

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери 2.023.608 (два милиони дваесет и три илјади и шестотини и осум) обични акции со право на глас гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:-----

О Д Л У К А-----

за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје, за 2022 година, според следните биланси:-----
Биланс на состојба на ден 31.12.2022 година-----
Биланс на успех од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.-----
 2. Во Билансот на состојба искажани се следните билансни состојби:
 - Актива 83.112.482.538,00 денари
 - Пасива и Капитал 83.112.482.538,00 денари
 3. Во Билансот на успех за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година се искажани следните состојби:-----

приходи.....	3.992.078.330,00 денари
расходи.....	2.863.629.408,00 денари
добивка пред оданочување.....	1.128.448.922,00 денари
данок на добивка.....	95.389.552,00 денари
добивка по оданочување.....	1.033.059.370,00 денари
- Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето.-----

Точка 6.-----

6./шест/ Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2022 година;-----

-Предлог одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи.-----
Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија, Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.-----

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери 2.023.608 (два милиони дваесет и три илјади и шестотини и осум) обични акции со право на глас гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:-----

О Д Л У К А-----

за усвојување на Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Консолидираната Годишната сметка и консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година, според следните биланси:-----
 Биланс на состојба на ден 31.12.2022 година-----
 Биланс на успех од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.-----
2. Во Консолидираниот Биланс на состојба искажани се следните билансни состојби:
- Актива 83.256.026.335,00 денари
 - Пасива и Капитал 83.256.026.335,00 денари
3. Во Консолидираниот Биланс на успех за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година се искажани следните состојби:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| приходи..... | 4.041.941.363,00 денари |
| расходи..... | 2.863.752.535,00 денари |
| добивка пред оданочување..... | 1.178.188.828,00 денари |
| данок на добивка..... | 95.389.552,00 денари |
| добивка по оданочување..... | 1.082.799.276,00 денари |
4. Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

Точка 7.-----

7./седум/ Годишен Извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година;-----

-Мислење на Надзорниот одбор на Банката-----

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

Во однос на Годишниот Извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година, Претседавачот ја повика г-ѓа Нина Неданоска - Заменик Претседател на Управниот одбор да се обрати до Собранието за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во изминатата 2022 година. Во своето обраќање г-ѓа Нина Неданоска ја потенцираше 2022 година како неизвесна година во која под влијание на неекономските фактори, светските економии, како и македонската економија се соочи со бројни ризици. Изминатата 2022 година е обележана како година со ниски стапки на макроекономски раст како и голема неизвесност на цените на енергија и храната, што резултираше со висока инфлација и зголемени трошоци на живот. Имајќи ги во предвид ризиците, макроекономските авторитети ги превземаа расположивите инструменти и неколкукратно реагираа со зголемување на основните каматни стапки, а тоа беше последено со соодветна реакција на пазарите, резултирајќи со генерално растечки и високи нивоа на каматни стапки. Во понатамошното излагање г-ѓа Нина Неданоска се осврна на финансиските резултати на Банката, истакнувајќи дека изминатата 2022 година ќе остане запаметена како прва година во која Банката функционираше како голема и интегрирана банка и со тоа заокружи уште една успешна деловна година во која одбележа 15 години успешно работење на македонскиот пазар.-----
 Г-ѓа Неданоска по однос на работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во услови на глобална рецесија се осврна на финансиските резултати истакнувајќи дека изминатата 2022 година е завршена со историски најдобар финансиски резултат над 1 милијарда денари, остварен раст повисок од пазарниот, воведени нови производи и услуги и започнати многу проекти во дигитализација. Сите тие активности допринесоа Шпаркасе Банка АД Скопје да ги зголеми приходите повеќе од очекуваното. Со тоа, спремни влеговме во тековната 2023 година со цврста стратегија да ја продолжиме подршката на бизнисот и населението и реализацијата на нивните проекти, секако со понуда на врвна банкарска услуга за сите клиенти. Согласно финансиските показатели Шпаркасе Банка забележала околу 10% раст на кредитите и депозити во 2022 година кој е повисок од растот забележан на ниво на банкарски сектор.-----

Во однос на грижа за своите клиенти, Банката остварила и многу значајни активности, со воведување на фиксни каматни стапки со кои ја зголемила сигурноста на своите клиенти, а новите депозитни производи се погодни за клиентите да направат сопствен план за заштеда на подолг период. Банката го зголеми и своето портфолио на осигурителни производи, а продолжи да обезбедува поволни линии за подршка на зелената економија и енергетската ефикасност. Во согласност со својата корпоративна

стратегија за општествена одговорност, реализираше активности во повеќе области, меѓу кои и издавање на Виса Еко картички од рециклирачки материјал која е прва од таков вид на пазарот. -----
Остварениот финансиски резултат од над 1 милијарда денари се должи на раст на редовните приходи од работењето од околу 14%, воспоставената контрола на страна на трошоците кои се задржани на ниво од претходната година и пониски трошоци за ризик за околу 13%.-----

Индикаторите на профитабилност и ефикасност бележат значајно подобрување со РОЕ од околу 11%, коефициент на трошоци од 47% и стапка на нефункционални кредити од 2.9%.-----
Г-ѓа Нина Неданоска Заменик Претседател на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје потенцираше дека Банката и во иднина вредно ќе работи на креирање на најдобри понуди и решенија во согласност со потребите на клиентите. Таа ја истакна визијата на Банката, да биде водечка банка според задоволството на клиентите. -----

Истовремено, ја истакна и посветеноста на визијата Банката да се позиционира како општествено одговорна компанија која има за цел обезбедување на поквалитетен живот за сите во нашето општество и во следниот период голем труд и енергија ќе биде вложен во реализација на стратегија за одржливост. Претседавачот се заблагодари на излагањето на г-ѓа Нина Неданоска и посака успешна година во тековната 2023 година.-----

Согласно член 384, став 5 од Законот за трговски друштва, Претседавачот нагласи дека на денешното Собрание се одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на Управниот одбор, со одделно гласање за секој член на одборот. Претседавачот врз основа на поединечното гласање за членовите на Управниот одбор констатираше дека е одбрана работата на г-дин Глигор Бишев, претседател на УО на Банката за 2022 година, заклучно со 30.04.2022 година, за Заменик Претседателот на УО, г-дин Санел Кустурица за 2022 година и Претседател на УО на Банката од 01.05.2022 година, за г-ѓа Нина Неданоска за 2022 година како член на УО заклучно со 30.04.2022 година и Заменик Претседател на УО од 01.05.2022 година и за работата на Членот на УО, г-дин Алвин Аличевиќ за 2022 година.-----

Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.-----

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери 2.023.608 (два милиони дваесет и три илјади и шестотини и осум) обични акции со право на глас гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:-----

О Д Л У К А-----

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на

Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година и Мислењето на Надзорниот одбор

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година и Мислењето на Надзорниот одбор кон Годишниот извештај за работењето на Банката во 2022 година. -----
2. Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година и Мислењето на Надзорниот одбор претставуваат прилог и составен дел на оваа Одлука.-----
3. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.-----

Точка 8.-----

8./осум/ Консолидиран Годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година;-----

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката-----

- Предлог одлука за усвојување на Консолидираниот годишниот извештај и Мислењето на надзорниот одбор-----

Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатирал дека присутните акционери 2.023.608 (два милиони дваесет и три илјади и шестотини и осум) обични акции со право на глас гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година и Мислењето на Надзорниот одбор

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година и Мислењето на Надзорниот одбор кон Консолидираниот годишен извештај за работењето на Банката во 2022 година.
2. Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година и Мислењето на Надзорниот одбор претставуваат прилог и составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

Точка 9.

9. /девет/ Предлог-Одлука за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје од 2022 година;

Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија се јави акционерот Тихомир Мукаетов кој пројави интерес за исплата на дивиденда и кога се планира исплата за акционерите. На прашањето одговори г-ѓа Нина Неданоска, која истакна дека во тек е процесот на подготовка на среднорочен, односно петгодишен план, на Банката, каде би била предвидена и исплата на дивиденда, меѓутоа истото зависи и од регулаторните барања и очекувања за адекватноста на капиталот. Претседавачот запраша дали има некој друг за збор. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатирал дека присутните акционери 2.023.608 (два милиони дваесет и три илјади и шестотини и осум) обични акции со право на глас гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:

О Д Л У К А

за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2022 година

1. Шпаркасе Банка АД Скопје, во деловната 2022 година, има остварено нето добивка во износ од 1.033.059.370,00 денари.
2. Остварената нето добивка во износ од 1.033.059.370,00 денари се распределува на следниов начин:
 - 51.652.969,00 денари во Задолжителна општа резерва
 - 581.406.401,00 денари во Задржана нераспределена добивка
 - 400.000.000,00 денари во Задржана добивка за инвестициски вложувања.
3. Делот од нето добивката што останува како задржана нераспределена добивка нема да биде расположив за исплата на дивиденда на акционери во иднина и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски. Делот од добивката кој се распоредува во задржана добивка за инвестициски вложувања- реинвестирана добивка, служи за развојни цели односно вложувања во материјални и нематеријални средства за проширување на дејноста и нема да биде расположив за исплата на дивиденда на акционери во иднина и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски.

4. Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето.-----

Точка 10.-----

10./десет/ Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот;-----

Претседавачот пристапи кон десеттата точка од дневниот ред и ги информираше присутните дека измената на Статутот се предлага поради Решение од НБРСМ ПТ бр.15-26437/5 од 18.10.2022 година за повлекување на согласност за вршење на финансиската активност “управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти“ врз основа на поднесено барање од страна на Шпаркасе Банка АД Скопје. Истовремено се предлага и распределба на надлежноста за планираната организациона единица за активности поврзани со деловни процеси и организација кај третиот член на Управен одбор, па следствено се ревидира и членството во ОНИТ - Одборот за надгледување на информативната технологија.-----

Претседавачот извести дека, по добиени насоки од надлежниот регулатор НБРСМ, Надзорниот одбор на Банката на 28.04.2023 година донел Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје. Со донесената Предлог одлука дополнително се направи измена на одредбите кои го регулираат работењето на ОНИТ, односно мандатот на членовите на овој одбор се утврди на период од 4(четири) години и потесно се уреди начинот на донесување на одлуки со мнозинство гласови од сите членови на одборот. Овие измени беа објавени на начин како и останатите собраниски материјали, согласно Закон. Претседавачот ги извести присутните дека на 17.05.2023 година, Губернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија издаде Решение број 15-15342/5 со кое се издава пртходна согласност за измените и дополнувањата на Статутот на Банката утврдени од страна на Надзорниот одбор на Банката како предлог за денешното Собрание на акционери.-----

Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.-----

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери 2.023.608 (два милиони дваесет и три илјади и шестотини и осум) обични акции со право на глас гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:-----

О Д Л У К А-----

за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот

1. Со оваа Одлука се усвојуваат измените и дополнувањата на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје и пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје.
2. Во Пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје од 11.08.2022 година, се усвојуваат следните измени:-----

Член 6

- 1) Во Член 6 точка 16 се брише со што останатите точки од истиот член се ренумерираат соодветно и последователно.-----
Во Член 6, став 3, се брише бројот 18.-----
Во Член 6, став 4, се брише бројот 18, а по бројот 17 се додава бројот 24.-----
На крајот од Член 6, став 4, се додаваат зборовите “и други регулатори.”-----

Член 17

- 2) Во Член 17, став 1, зборовите “и тоа“ се менуваат со зборовите “меѓу кои и за“.

Член 65

- 3) Во Член 65, став 6, алинеа 3, по зборовите “информатичка технологија“ се додава записка и се додаваат зборовите “активности поврзани со деловни процеси“.

Член 76

- 4) Во Член 76, став 2, бројот 8 (осум) се менува со бројот 9 (девет).
 Во Член 76, став 3, алинеа 1, зборовите “организација и“ се бришат.
 Во Член 76, став 3, алинеа 4, зборовите “организација и ИТ“ се менуваат со зборовите “деловни процеси и организација“.
 Во Член 76, став 3, по алинеа 4 се додава нова алинеа која гласи:

- “Одговорно лице на организационен дел за ИТ“

- 5) Во Член 76, став 5, зборовите “трае се додека ги вршат активностите од работните позиции од став 3 на овој член “ се заменуваат со зборовите “е 4 (четири) години“.
 6) Во Член 76, став 7, зборот “сите“ се заменува со зборовите “мнозинството од вкупниот број“.
 член 106 се менува и гласи како што следи:

Член 106

“Со донесување на овој Статут престанува да важи пречистениот текст на Статутот од 11.08.2022 година.”

Точка 11.

11./единаесет/ Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје во 2022 година, колективно и од аспект на поединечните членови;

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

Претседавачот пристапи кон последната точка од дневниот ред и напомена дека е потребно да се одобри работата на секој од членовите на Надзорниот одбор поединечно. Во согласност со 384, став 5 од Законот за трговски друштва, Собранието одлучува и за работата на членовите на Надзорниот одбор, со одделно гласање за секој член на одборот.

Претседавачот за секој член на Надзорниот Одбор поединечно констатираше дека се одобрува работата на Претседателот на Надзорен одбор г-дин Георг Бухер за 2022 година, на Заменик Претседателот на НО, г-ѓа Валбурга Зајдл за 2022 година, на Членот на НО, г-дин Ханс Лудвиг Диксер, за 2022 година, на Членот на НО, г-дин Славиша Којиќ за 2022 година, на Независниот член на НО, г-дин Кристијан Поленак за 2022 година и на Независниот член на НО, г-дин Горан Петревски за 2022 година.

Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери 2.023.608 (два милиони дваесет и три илјади и шестотини и осум) обични акции со право на глас гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година, колективно и од аспект на поединечни членови

1. Со оваа Одлука се усвојува Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година, колективно и од аспект на поединечните членови.
2. Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година претставува составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесува

Претседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на 53тата седница од Собранието на Акционери се исцрпени и пред да ја затвори седницата се заблагодари на сите за присуството. Претседавачот ја затвори седницата на Собранието во 13:00 часот /тринаесет часот/.

Потврдувам дека овој записник лично го составив и истиот заедно со прилозите го прочитав на Претседавачот на Собранието, кој раководеше со седницата на Собранието па во знак на прифаќање своерачно го потпиша.

Претседавач г-ѓа Маја Камчева-Ставрова __с.р__

Записникот е составен на 12 /дванаесет/ страни на 12 /дванаесет/ листа.

Потврдувам дека овој Записник претставува компјутерски обработен текст на записникот кој го водев лично на рака, во присуство на акционерите и застапниците/ полномошниците на акционерите и останатите присутни лица, по што на учесниците ќе им се даде препис кој ќе го заведат во нивната архива, а врз основа на кој ќе ги остваруваат своите права во евентуални постапки.

Записникот е составен во шест примероци од кои пет се предадени на Шпаркасе Банка АД Скопје, а изворникот се наоѓа во архивата на нотарот.

Нотарската такса за заверка по тарифен број од 27 од Законот за судски такси и член 158 ст.3 од Законот за Нотаријат во износ од 500,00 денари е наплатена.

Нотарска награда е пресметана согласно Нотарската тарифа во износ од 11.000,00 денари согласно член 41 и 42 ст.2 и трошоци во износ од 1440,00 денари согласно член 52 од Нотарската тарифа.

ОДУ бр.409/2022

Во Скопје, 26.05.2022 година /ден дваесет и шести, месец Мај, година две илјади и дваесети втора/

Нотар Весна Дончева



Јас НОТАР, ВЕСНА ДОНЧЕВА
Ул. Саше Труев бр. 28 Скопје
(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот
Овој е прв извод - потполн - во извадок,
кон кого не се приложени - се приложени
Забелешки преписи од прилогот на
нотарската исправа.

Број: ОДУ 409/23
Во Скопје, 26.05.2023 година НОТАР

Свој потпис и печат

