

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум: 24.07.2023
		Стр. 1/3

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А

за именување член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум: 24.07.2023
		Стр. 2/3

Врз основа на член 29 став 1 точка 8 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на ден 24.07.2023 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за именување член на Надзорниот одбор на
Шпаркасе Банка АД Скопје

1. Со оваа Одлука, Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, ја именува Татјана Шишковска за независен член на Надзорниот одбор.
2. Мандатот на независниот член на Надзорниот одбор од точка 1 на оваа Одлука ќе трае до 16.11.2024, со цел хармонизација со мандатите на сите членови на Надзорниот одбор.
3. На независниот член на Надзорниот одбор од точка 1 на оваа Одлука му припаѓа надомест за учество и работа на седниците во висина определена со одлука на Собранието на акционери на Банката.
4. Оваа Одлука ќе стапи на сила по добивање согласност од Гувернерот на Народната Банка на РСМ, но не пред 21.09.2023 година.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

SPARKASSE Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум: 24.07.2023
		Стр. 3/3

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
кон Одлуката за именување член на Надзорниот одбор на
Шпаркасе Банка АД Скопје

Согласно Статутот и Законот за банки, Надзорниот одбор е орган на Банката. Именувањето на членовите на Надзорниот одбор го врши Собранието на Банката со одлука која стапува на сила по добивање на согласност од Народната банка.

Законот за банките, Статутот и интерните акти на Шпаркасе Банка ги дефинираат критериумите за соодветност на членовите на Надзорниот одбор. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор на Банката мора да бидат независни членови, исполнувајќи ги законските критериуми за независност. Согласно Статутот на Банката, Надзорниот одбор на Банката се состои од 7 (седум) члена.

Имајќи во предвид дека мандатот на постоечкиот независен член, г-дин Кристијан Поленак, е заклучно со 21.09.2023 година, се пристапи кон избор на нов независен член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје.

Кандидатот за независен член беше позитивно оценет од страна на Комисијата за наградување и именување и од страна на Надзорниот одбор, како од индивидуален аспект, така и заедно со останатите членови на Одборот. Имајќи го во предвид нејзиното професионално искуство, Шишковска е оценета како соодветен кандидат за независен член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје. Мандатот за нејзиното именување се предлага за трае до 16.11.2024, со цел хармонизација со мандатите на сите членови на Надзорниот одбор.

Согласно Статутот на Банката за предложените кандидати за членови на Надзорниот одбор се гласа јавно, а одлуката се смета за донесена ако за неа се изјасниле повеќе од половина од присутните – претставени акционери на седницата на Собранието на Банката.