



Република Северна Македонија

НОТАР

ВЕСНА ДОНЧЕВА

Извод

ОДУ бр.968/2023

За подрачјето на Основните судови на град Скопје

Скопје, ул."Даме Груев" бр.28

19.12.2023 година /ден деветнаесети, месец Декември 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 140931/1 од 04.12.2023 година присуствував на 56-тата седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје (Прилог А кон овој записник) кое се одржа на ден 19.12.2023 година /ден деветнаесети, месец Декември година две илјади и дваесет и трета/(Вторник) , 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 56-тата СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА-----

-----ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ-----

-----од 19.12.2023 година-----

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

Пред отпочнување на Собранието на мое барање ми беше предложено:

-**Тековната состојба на Шпаркасе Банка АД Скопје** електронски издадена од Централен Регистар на РСМ на денот на одржување на Собранието под број 0805-50/150020230366846 /прилог Б 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 Аличевик - Член на Управен Одбор.

-**Повик за учество на собрание на акционери** објавен во дневното гласило Нова Македонија на 18-19. Ноември 2023 година /прилог В на овој записник/ со која се повикуваат акционерите да присуствуваат на 56-тата седница на Собранието на акционери на Банката која ќе се одржи на ден 19.12.2023 година /ден дванаесети, месец Декември, 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 19.12.2023 година /ден деветнаесети, месец Декември, година две илјади и дваесет и трета// во 09:09:00 часот, под ИСИН број МКINBA101012, 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 449, број на сопственички позиции: 454, со вкупно запишани 2095415, обични акции, со 2095415 број на гласови со состојба 48 часа пред одржувањето на седницата /прилог Г кон овој записник/

-**Пријава за учество на 56-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 56-тата Седница на Собранието на Акционери на Шпаркасе банка АД Скопје закажана за 19.12.2023 година /ден девенаесети, месец Декември, година две илјади и дваесет и трета во 12,00 часот **Прилог Г** кон 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, за полномошник **г-ѓа Маја Камчева-Ставрова или Ирена Васовска**, заверено под рег.број 2575/23 од 12.12.2023 година од М-р Стефан Планкенштајнер 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 Симона Глигорова заверено од нотар Весна Дончева под УЗП бр. 11633/2023 од 19.12.2023 година **-прилог Д и Ѓ** на овој Записник.-----

-Список на присутни акционери на Собранието на акционери на Банката кое се одржа на 19.12.2023 година /ден деветнаесети, месец Декември, година две илјади и дваесет и трета кој содржи реден број, матичен број, Име/Назив, Презиме, број на акции и потпис **-прилог Е** на овој записник-----

-Извештај со број на присутни акционери изразен процентуално врз основа на пребројувањата на гласовите на Шпаркасе Банка АД Скопје-прилог Ж 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 **2 два акционери** кој поседуваат вкупно **2.023.229** (два милиони дваесет и три илјади и двеста и дваестдваесет и девет) обични акции со право на глас што процентуално преставува 96,56% (деведесет и шест заплата пеесет и шест проценти) со состојба од ден 19.12.2023 година **прилог З** кон овој записник -----

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

ДНЕВЕН РЕД

1. /еден/Избор на претседавач со Собранието, Нотар и бројач на гласови;-----
2. /два/Разгледување на Записник од 55-та седница на Собранието на акционери
3. /три/Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје

Г-ѓа Маја Камчева-Ставрова ги поздрави присутните акционери, овластените лица на Шпаркасе Банка АД Скопје и тоа Акционерот Марко Савовски и претставници на Шпаркасе Банка АД Скопје г-ѓа Олгица Спасевска - Генерален Секретар на Банката и г-ѓа Христина Чучурска – Шеф на Кабинет на Управен Одбор, нагласувајќи големо задоволство од присуството на претставниците на денешната седница на вонредното собрание на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, како и моето присуство како нотар-записничар на денешното Собрание на акционери. -----

Маја Камчева-Ставрова констатираше 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 Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ преку полномошникот г-ѓа **Маја Камчева-Ставрова** ополномоштена врз основа на полномошно издадено од акционерот Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт беше

предложена Маја Камчева-Ставрова, и истата едногласно беше избрана за претседавач на денешното собрание.

ПОТВРДУВАМ дека за претседавач на 56-тата седница на Акционерското Собрание 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 56-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 56-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 Собрание 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 констатираше 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 55. седница на Собранието на акционери

Претседавачот нагласи дека Записникот од претходната 55-тата седница на Собранието во пропишаниот рок по одржувањето на седницата уредно е проследен до надлежните институции и достапен е на web 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 55-та седница на Собранието на акционери

Точка 3.

3./три/ Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје

Претседавачот по однос на третата точка од дневниот ред донесување на Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје ги информираше присутните дека по однос на предложената точка од дневниот ред со Одлука бр. 136051/1-2 од 17.11.2023 година Надзорниот Одбор на Банката предложи неколку измени на Статутот, кои се предложени поради планираната реорганизација на надлежностите на Членовите на Управниот одбор, како и зголемување на нивниот број од 3 (три) на 4 (четири) члена, што ќе овозможи имплементација на дигиталната стратегија на Банката. Поврзано со тоа, кворумот и гласањето беше соодветно регулирано, согласно член 355 од Законот за трговски друштва и истовремено поради планираната измена на организациската структура на Банката, беа предложени адекватни прилагодувања. Претседавачот извести дека во рамките на постапката за добивање претходна согласност за измени на Статутот, на ден 24.11.2023 година, НБРСМ достави допис до Банката со насоки за постапување.

Согласно Дописот, Надзорниот одбор на Банката направи соодветно ажурирање на измените на Статутот и на ден 29.11.2023 година, донесе нова, изменета Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Банката согласно напатствијата од регулаторот. Оваа Одлука е заведена под бр. 139620/1-1, 29.11.2023 година. Соодветно на новата Одлука од НО, се направи и измена на предлог Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Банката која треба да ја донесе Собранието на акционерите на Банката, на денешната седница.

Претседавачот кажа дека за предложените измени, на ден 18.12.2023 година, Губернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија издал Решение број 15-38013/6 со кое се издава претходна 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 **2.023.229** (два милиони дваесет и три илјади и двеста и дваестдваесет и девет) обични акции со право на глас гласаа **ЗА**, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:--

Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје

Прилог кон Записникот

Претседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на 56-тата 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 12:15 часот /дванаесет часот и петнаесет минути/.

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

Составен дел на Записникот се Тековната состојба на Шпаркасе Банка АД Скопје, Повик за учество на собрание на акционери објавен во дневното гласило Нова Македонија на 18-19. Ноември 2023 година Акционерската книга на Шпаркасе Банка АД Скопје, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатена на ден 19.12.2023 година, Пријава за учество на 56-тата Седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје од Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ банка во Австрија, Полномошно за учество на Акционерското собрание на акционери Шпаркасе Банка АД Скопје од Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт, Список на присутни акционери на Собранието на акционери на Банката, верификуван од Претседавачот и од мене нотар Весна Дончева, Извештај со број на присутни акционери и одлуки по дневен ред.

Записникот е составен на 04 /четири/страни на 04 /четири/ листа.

Потврдувам дека овој Записник претставува компјутерски обработен текст на записникот кој го вовед 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.

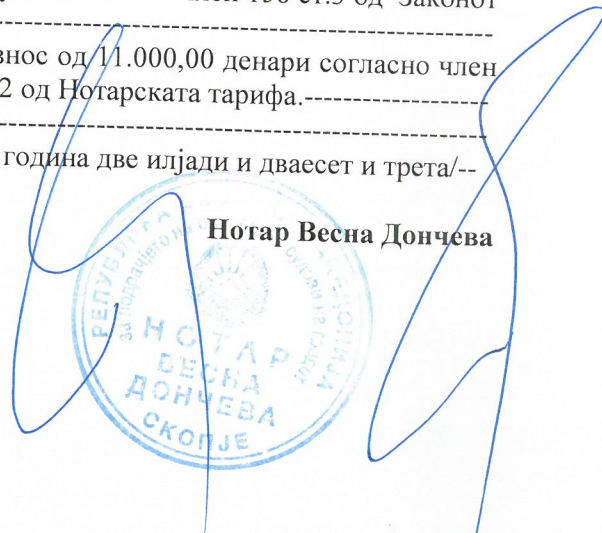
Нотарската такса за заверка по тарифен број од 27 од Законот за судски такси и член 158 ст.3 од Законот за Нотаријат во износ од 500,00 денари е наплатена.

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 750,00 денари согласно член 52 од Нотарската тарифа.

ОДУ бр.968/2023

Во Скопје, 19.12.2023 година /ден деветнаесети месец Декември, година две илјади и дваесет и трета/--

Нотар Весна Дончева



Јас НОТАР, ВЕСНА ДОНЧЕВА
Ул. ДОНЕ ГУРСОВ 23
(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.
Овој е 1 извод - потполн - во извадок,
кон кого не се приложени - се приложени
преписи од прилогот на
нотарската исправа.

Број: ОДУ 966/23
Во Сопје, 19.12.2023 година

НОТАР,
(потпишан и печатан)

