

**Согласно член 401-а од Законот за трговските друштва,
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето
по точките од Дневниот ред од 42.Собрание на акционери одржано
на ден 29.05.2018 година**

На Собранието на Банката, одржано на ден 29.05.2018 година, од вкупно 622.762 акции со право на глас, присуствуваа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас или 99,74% 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 на Собранието, нотар и бројач на гласови;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

2. Втора точка од Дневниот ред – **Разгледување на Записник од 41-та седица на Собранието на акционери;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

3. Трета точка од Дневниот ред – **Извештај на Ревизорската куќа Дилоит ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2017 година;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

4. Четврта точка од Дневниот ред – **Извештај на Ревизорската куќа Дилоит ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2017 година;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

5. Петта точка од Дневниот ред – **Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2017 година;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

6. Шестта точка од Дневниот ред – **Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2017 година;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

7. Седма точка од Дневниот ред – **Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2017 година;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

8. Осма точка од Дневниот ред – **Консолидиран Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2017 година;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

9. Деветта точка од Дневниот ред – **Одлука за распределба на добивка од 2017 година;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

10. Десетта точка од Дневниот ред – **Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2017 година, колективно и од аспект на поединечните членови;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

11. Единаесета точка од Дневниот ред – **Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

12. Дванаесета точка од Дневниот ред – **Одлука за избор на друштво за ревизија;**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

13. Тринаесета точка од Дневниот ред – **Одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа во органите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје (Надзорен одбор и Одбор за ревизија);**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 621.120 акции со право на глас, односно 99,74% од акциите со право на глас претставени на Собранието.