

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА

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

Врз основа на член 29 став 1 точка 1 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на акционери на Банката на седницата одржана на 29.06.2021 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

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

1. Со оваа Одлука се усвојуваат измените и дополнувањата на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.
2. Во Пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од 20.08.2020 година, се усвојуваат следните измени:
 - 1) член 7 се менува и гласи:

Член 7

Номиналниот износ на почетниот капитал (основна главнина) на Банката изнесува 4.478.772.810,00 денари и истиот е поделен на 1.677.443 обични акции на име со номинална вредност од 2.670,00 денари по една акција.

Банката може да издава обични и приоритетни акции.

Една акција има право на еден глас во Собранието на Банката.

- 2) член 49 став 1 точка 46 се менува и гласи:

46) го разгледува извештајот за трансакции со поврзани лица со Банката,

- 3) член 65 се менува и гласи:

член 65

Управниот одбор е орган кој ја претставува и застапува Банката и раководи со нејзиното работење.

Надзорниот одбор на Банката ги именува членовите на Управниот одбор со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови од Надзорниот одбор, и истите стапуваат на функциите по добивање на претходна согласност од НБРСМ. Со членовите на Управниот одбор се склучува менаџерски договори со кои подетално се утврдуваат работните активности, правата, обврските, висината на примањата и надоместите по сите основи, премијата за лично осигурување и други релевантни прашања.

Управниот одбор на Банката се состои од 4 (четири) члена, при што членовите се подеднакво одговорни за работењето на Банката и за обврските што ги презема Банката, а надлежностите на членовите подетално се дефинирани и распределени.

Со одлука на Надзорниот одбор на Банката, се определуваат Претседателот, Заменик Претседателот и Членовите на Управниот одбор на Банката.

Со одлука на Надзорниот одбор се врши поделба на надлежностите меѓу членовите на Управниот одбор на Банката, по одделни сегменти од работењето на Банката како што следи:

- Претседателот на Управниот одбор е надлежен за активности поврзани со тргување и финансиски пазари, за човечки ресурси и за координација на Генерален Секретаријат и Внатрешната ревизија;
- Заменик Претседателот на Управен одбор е надлежен за активности поврзани со работењето со население и за активности поврзани со маркетинг и развој на производи;
- Еден член на Управниот одбор е надлежен за активности поврзани со стратешко управување со ризик, активности поврзани со управување со кредитен ризик, активности поврзани со наплата и управување со колатерали, активности поврзани со информатичка технологија и организација и активности поврзани со банкарски операции;
- Другиот член на Управниот одбор е надлежен за активности поврзани со работењето со корпоративни клиенти, активности поврзани со финансии и активности поврзани со управување со имот, логистика и безбедност.

Мандатот на членовите на Управниот одбор е 5 (пет) години, со можност за реизбор.

4) член 70 се менува и гласи:

член 70

Банката ја претставува Претседателот на Управниот одбор.

За време на отсуство од било каква причина на Претседателот на Управниот одбор, Банката ја претставува Заменик Претседателот или другите членови на Управниот одбор.

Во отсуство на членовите на Управниот одбор, Банката ја претставува лице со посебни права и одговорности што ќе биде определено со посебна Одлука од Управниот одбор.

5) член 71 се менува и гласи:

член 71

Во однос на трети лица, во зависност од проблематиката и барањата за застапување, Банката е застапувана од:

- Претседателот или Заменик Претседателот на Управниот одбор самостојно;
- Претседателот или Заменик Претседателот и член на Управниот одбор;
- Член на Управен одбор самостојно;
- Во отсуство на Претседателот на Управниот одбор, Заменик Претседателот заедно со еден член на Управниот одбор или било кои два члена на Управниот одбор, односно еден член на Управниот одбор и лице со посебни права и одговорности кое е назначено од Управниот одбор.

За време на отсуство на Претседателот, на Заменик Претседателот и еден или двајца од членовите на Управниот одбор, Банката ја застапуваат и актите ги потпишуваат или присутниот/те член/ови на Управниот одбор или директорите/одговорните лица на организационите делови со кои раководат.

6) член 72 се менува и гласи:

член 72

Застапувањето и потпишувањето на актите подетално се уредува со посебен акт на Управниот одбор одобрен од страна на Надзорниот одбор. Со посебен акт на Управниот одбор одобрен од страна на Надзорниот одбор на Банката подетално се

уредува кои акти ги потпишуваат одделно Претседателот на Управниот одбор, членовите на Управниот одбор, а кои акти ги потпишуваат заедно.

Членовите на Управниот одбор можат да учествуваат и одлучуваат на седница организирана со користење на конференциска, телефонска врска или со користење на друга аудио или визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои учествуваат на така организираната седница можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со друг и без одржување на седница преку давање писмена согласност на одлуките кои што се донесуваат. Давањето на согласност може да биде извршено со своерачен потпис или со потпис испратен по електронски пат на предлог-одлуката. Одлуките се сметаат за донесени ако сите членови на Управниот одбор дадат писмена согласност на предлог – одлуката која се донесува.

Управниот одбор донесува полноважни одлуки со мнозинство од гласовите на сите членови. Во случај на поделба на гласовите на членовите на Управниот одбор, гласот на Претседателот е одлучувачки.

За работата на Управниот одбор на седници, во рок од три дена од одржување на седницата се изготвува записник, кој го потпишуваат сите членови на Управниот одбор кои биле присутни на седницата.

Управниот одбор на Банката за одредени работи што се поврзани со секојдневното тековно работење на Банката, во рамките на предметот на работењето на Банката и актите донесени од страна на органите на Банката, може да овласти да ја застапуваат и во име на Банката да потпишуваат лица со посебни права и одговорности и други стручни лица вработени во Банката.

Овластените лица од претходниот став на овој член дадените овластувања не можат да ги пренесат на други вработени без согласност на Управниот одбор.

Управниот одбор донесува решенија, инструкции и други акти за начинот на потпишувањето, парафирањето на актите и овластувањата за потпишување на актите.

7) член 106 се менува и гласи:

„Со донесување на овој Статут престанува да важи пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од 20.08.2020 година. Пречистениот текст на Статутот ги вклучува пречистениот текст од 20.08.2020 година и одлуката за измена и дополнување на Статутот од 29.06.2021 година.

За се што не е предвидено со овој Статут, ќе се применуваат одредбите од прописите кои ја регулираат определената материја.“

3. Оваа Одлука стапува на сила по усвојувањето од страна на Собранието на акционери.

Образложение

Согласно Законот за банки, измените и дополнувањата на Статутот на Банката се предмет на одобрување на Собранието на акционери на Банката, а предлозите доставени до Собранието на акционери ги утврдува Надзорниот одбор на Банката. Дополнително, измените и дополнувањата на Статутот се предмет на претходна согласност од страна на Народната Банка. На 21.05.2021 година со решение број 15-15874/1, добиена е согласност за измена на Статутот.

Измените на Статутот се предложени врз основа на планираната статусна промена – присоединување на Охридска Банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, што повлекува промена на почетниот капитал, бројот на акции, бројот на членови во Управниот одбор, како и уредување на нивните надлежности и права за застапување на Банката.

Согласно со наведеното се јави потреба за измена на Статутот, поради што се предлага Собранието на Банката да ја донесе Одлуката за измена на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач