

SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум: 29.06.2021
		Стр. 1/6

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А

за зголемување на основната главнина со емисија на обични акции со право на глас од 20-та емисија заради спроведување на статусна постапка – присоеднување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје


	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум: 29.06.2021
		Стр. 2/6

Врз основа на член 9 и 29 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, член 7 и член 9 од од Законот за хартии од вредност, член 282, член 383, чл.519 став 1, член 534 став 1 и член 537 од Законот за Трговските друштва, Собранието на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, на седницата одржана на 29.06.2021 година донесе:

О Д Л У К А

за зголемување на основната главнина со емисија на обични акции со право на глас од 20-та емисија заради спроведување на статусна постапка – присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје

1. Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје (во натамошниот текст „Банката што презема,“) ќе изврши зголемување на основната главнина преку нова емисија на 1.054.681 обични акции со право на глас, со номинална вредност од 2.670 денари по акција, во купен номинален износ од 2.815.998.270,00 денари.
2. Издавач на акциите е Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, со регистрирано седиште на ул. Македонија бр. 34 Скопје, со ЕМБС 4558669 и даночен број 4030993261735.
3. Емисијата на новите акции претставува 20-та емисија на акции на Банката.
4. Целта поради која се издаваат акциите е зголемување на основната главнина на Банката заради спроведување на присоединување на Охридска банка АД Скопје (во натамошниот текст „Банката што се присоединува,“) кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, со пренос на целокупниот имот и на обврските на Банката што се присоединува кон Банката што презема, со што Банката што се присоединува ќе престане без да се спроведе нејзина ликвидација, во замена за акции од страна на Банката што презема.
5. Акционерите на Банката што се присоединува [кои до денот на донесување на оваа Одлука не се изјасниле дека не сакаат да стекнат акции во Банката што презема,] ќе стекнат акции издадени од Банката што презема во сооднос од 1,66 акции за секоја акција на Банката што се присоединува, додека разликата (износот помал од една акција) ќе им биде исплатен во готовина од страна на Банката што презема согласно откупната цена од Точка 6 од оваа Одлука и условите на статусната промена утврдени во Спогодбата за присоединување ОДУ број 15/21 од 15.01.2021 година.
6. За акционерите на Банката што се присоединува кои се изјасниле дека не сакаат да примат акции во Банката што презема во замена за нивните акции, до денот на донесувањето на оваа Одлука, Банката што презема ќе изврши откуп на акциите на

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум: 29.06.2021
		Стр. 3/6

акционерите од Банката што се присоединува по откупна цена од МКД 5.577 за една акција.

7. Акционерите на Банката што се присоединува можат да се изјаснат дека не сакаат да примат акции во Банката што презема или не го прифатат соодносот за замена од Точка 5 од оваа Одлука, до денот на донесување на Одлуките за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување, донесени од страна на Собранијата на акционери на Банките што учествуваат во присоединувањето.
8. Акционерите на Банката што се присоединува кои како резултат на присоединувањето добиваат акции во Банката што презема, ќе стекнат акции кои даваат права еднакви со правата на акциите на акционерите на Банката што презема, вклучувајќи право на глас, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и исплата во случај на ликвидација или стечај, во секој случај во согласност со законите на Република Северна Македонија и Статутот на Банката што презема, од датумот на запишување на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност на Северна Македонија.
9. Новоиздадените акции на Банката што презема ќе бидат запишани во Централниот депозитар за хартии од вредност на Северна Македонија, по Датумот на регистрација на статусната промена и по уписот на зголемувањето на основната главнина на Банката што презема во Централниот Регистар на Република Северна Македонија („ЦРССМ“), како и бришењето на Банката што се присоединува од ЦРССМ. Акционерите на Банката што се присоединува ќе стекнат сопственост на новоиздадени акции на Банката што презема во согласност со соодносот наведен во Точка 5 од оваа Одлука, чиишто акции ќе бидат ставени на нивните сопственички сметки за хартии од вредност што се водат во Централниот депозитар за хартии од вредност на Северна Македонија.
10. Акционерите на Банката што се присоединува кои со присоединувањето стекнуваат акции на Банката што презема од датумот на регистрирање на акциите во Централен депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија ќе имаат права од акции, вклучително и право да учествуваат во добивките (дивиденда) доколку има на Банката што презема согласно одлуките за распределба на добивки на Банката што презема.
11. Банката што презема во рок од 5 (пет) работни дена од Датумот на регистрација на статусната промена во Централниот Регистар на Република Северна Македонија ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и ќе објави известување за јавноста за бројот на запишани акции и за реализација на емисијата.
12. Издавањето на новите акции од 20-тата емисија ќе се реализира во рок од 15 календарски дена од конечното на решението на Комисијата за хартии од вредност за одобрение за издавање на акции заради статусна промена.

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум: 29.06.2021
		Стр. 4/6

13. Распределбата на акциите од оваа емисија ќе се изврши согласно одредбите на Спогодбата за присоединување ОДУ број 15/21 од 15.01.2021 година, а врз основа на Решение за дозвола за статусна промена издадена од Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија бр, 15-15874/1 од 21.05.2021 година.
14. За оваа емисија Банката што презема ќе објави соопштение во јавност.
15. За се што не е регулирано со оваа Одлука ќе се применуваат одредбите од Статутот на Банката и позитивните законски прописи кои ја регулираат оваа материја.
16. Се овластува Надзорниот Одбор на Банката да може да врши одредени измени и дополнувања на оваа Одлука во постапката на добивање одобрение за зголемување на основната главнина на Банката со издавање на нови акции од 20-емисија.
17. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
 Претседавач

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум: 29.06.2021
		Стр. 5/6

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со оваа Одлука за издавање на акции се предлага издавање на 20-та емисија на акции на Шпаркасе Банка АД Скопје, со издавање на 1.054.681 обични акции со право на глас, со номинална вредност од 2.670 денари по акција, во вкупен номинален износ од 2.815.998.270,00 денари. Издавањето на акциите ќе се врши заради спроведување на присоединување на Охридска банка АД Скопје (во натамошниот текст „Банката што се присоединува,“) кон Шпаркасе банка Македонија АД Скопје (во натамошниот текст „Банката што презема,“).

Имено, Собранијата на акционери на двете Банки, во октомври 2020 година донесоа Одлуки за отпочнување на постапка за присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје со универзален пренос на целокупниот имот и на обврските на Банката што се присоединува, во замена за акции од Банката што презема, во согласност со позитивното законодавство, при што Банката што се присоединува престанува да постои без ликвидација. Преносот на имотот и обврските од Банката што се присоединува во Банката што презема се врши во замена за акции на Банката што презема. Акционерите на Банката што се присоединува ќе стекнат акции издадени од Банката што презема во сооднос од 1,66 акции за секоја акција на Банката што се присоединува, додека разликата (износот помал од една акција) ќе им биде исплатен во готовина од страна на Банката што презема согласно откупната цена од точка 6 од оваа Одлука. Соодносот како и откупната цена по акција е утврден согласно извештај подготвен од КПМГ ДООЕЛ Скопје од 14.01.2021 година.

За акционерите на Банката што се присоединува кои се изјасниле дека не сакаат да примат акции во Банката што презема во замена за нивните акции, Банката што презема ќе изврши откуп на акциите на акционерите од Банката што се присоединува по откупна цена од МКД 5.577 за една акција. Акционерите на Банката што се присоединува можат да се изјаснат дека не сакаат да примат акции во Банката што презема или не го прифатат соодносот за замена утврден со Спогодбата за присоединување, до денот на донесување на Одлуките за прифаќање и потврдување на Спогодбата, донесени од страна на Собранијата на акционери на Банките што учествуваат во присоединувањето.

Акционерите на Банката што се присоединува кои како резултат на присоединувањето добиваат акции во Банката што презема, ќе стекнат акции кои даваат права еднакви со правата од акциите на акционерите на Банката што презема, вклучувајќи право на глас, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и исплата во случај на ликвидација или стечај, во секој случај во согласност со законите на Република Северна Македонија и Статутот на Банката што презема. Новоиздадените акции на Банката што презема ќе бидат регистрирани во Централниот депозитар за хартии од вредност на Северна Македонија, по датумот на регистрација на присоединувањето и по регистрирање на зголемувањето на основната главнина на Банката што презема во ЦРПСМ, согласно закон. Акционерите на Банката што се присоединува ќе стекнат сопственост на новоиздадени акции на Банката што презема во согласност со соодносот наведен во точка 5 од оваа Одлука, чишто акции ќе бидат

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум: 29.06.2021
		Стр. 6/6

ставени на нивните сопственички сметки за хартии од вредност што се водат во Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Во согласност со член 9 од Законот за хартии од вредност, издавањето на хартии од вредност се врши врз основа на претходно добиено одобрение од Комисијата за хартии од вредност. Во таа насока со оваа Одлука се предлага да се овласти Надзорниот Одбор на Банката да може да врши одредени измени и дополнувања на оваа Одлука во постапката на добивање одобрение за зголемување на основната главнина на Банката со издавање на нови акции од 20-емисија.

Врз основа на горе наведеното, се предлага донесување на оваа Одлука.