

О Д Л У К А

за именување член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје

Врз основа на член 29 став 1 точка 8 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на ден 04.10.2021 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

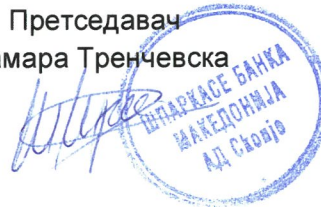
за именување член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје

1. Со оваа Одлука Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, го именува д-р Горан Петревски за независен член на Надзорниот одбор.
2. Новоименуваниот член ќе го замени независниот член на Надзорниот одбор, Сузана Ставриќ, која се повлекува од функцијата.
3. Мандатот на членот на Надзорниот одбор од точка 1 на оваа Одлука ќе трае до истекот на мандатот на членот кој се заменува – 16.11.2024 година.
4. На членот на Надзорниот одбор му припаѓа надомест за учество и работа на седниците во висина определена со одлука на Собранието на акционери на Банката.
5. Оваа Одлука ќе стапи на сила по добивање согласност од Гувернерот на Народната Банка на РСМ.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Тамара Тренчевска



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 6 (шест) члена. Претседателот и Заменик-претседателот на Надзорниот одбор на Банката се избираат од редовите на членовите на Надзорниот одбор. Мандатот на член на Надзорен одбор трае 4 (четири) години. Исто лице не може да биде независен член на надзорниот одбор во иста банка подолго од три последователни мандата. Мандатот на новоизбраниот член, во случај на замена на член на Надзорен одбор, се определува со Одлуката за именување донесена од страна на Собранието на акционери на Банката, имајќи ја во предвид должината на периодот кој преостанува до истекот на мандатот на заменетиот член.

Врз основа на лично барање, примено во Банката на 30.08.2021 година, мандатот на независниот член Сузана Ставриќ ќе биде завршен со денот на добивање на согласност од Гувернерот на Народната банка за именување на Петревски како независен член на Надзорниот одбор.

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 неговото претходно искуство во Надзорниот одбор на Охридска банка, Петревски е оценет како соодветен кандидат за независен член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје.

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.

ОДЛУКА
за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје и
усвојување на пречистен текст на Статутот

Врз основа на член 29 став 1 точка 1 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 04.10.2021 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот

1. Со оваа Одлука се усвојуваат измените и дополнувањата на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје и пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје.
2. Во Пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје од 16.07.2021 година, се усвојуваат следните измени:
 - 1) Член 2 се менува како што следи:

II. ИМЕ И СЕДИШТЕ НА БАНКАТА

член 2

Името на Банката гласи:

Шпаркасе Банка АД Скопје. Во превод се употребува името **Sparkasse Bank AD Skopje.**

Името на Банката се испишува на кирилично писмо, на македонски јазик, а при обавување на работи со странство се испишува на латиница.

Седиштето на Банката се наоѓа во Скопје на адреса ул.Орце Николов бр.54 Скопје.

- 2) Во член 23 став 4 зборовите “Службата за контрола на усогласеност со прописите” се менуваат со зборовите “организационата единица за усогласеност со прописи”.
- 3) член 68 се менува како што следи:

член 68

Управниот одбор на Банката ги врши следниве работи:

- 1) управува со Банката;
- 2) ја застапува Банката;
- 3) ги извршува одлуките на Собранието на акционери и на Надзорниот одбор на Банката, односно се грижи за нивното спроведување;
- 4) покренува иницијативи и дава предлози за унапредување на работењето на Банката;
- 5) ги именува и разрешува лицата со посебни права и одговорности, во согласност со одредбите од закон и овој Статут;
- 6) изготвува деловна политика и развоен план на Банката;
- 7) изготвува финансиски план на Банката;
- 8) изготвува политика за сигурност на информативниот систем на Банката;
- 9) изготвува годишен извештај за работењето на Банката и го доставува до Надзорниот одбор;
- 10) изготвува етички кодекс на Банката;

- 11) именува лице односно го организира организациониот дел за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите;
 - 12) одлучува за купување, продажба и закуп на основни средства на Банката и одобрување средства за други работи најмногу до 5% од сопствените средства на Банката;
 - 13) одлучува за продажба на поединечни побарувања и продажба на портфолио на побарувања до 5% од сопствените средства на Банката;
 - 14) формира пописни комисии за попис на средства и извори на средства, комисија за расходување и оттуѓување на основни средства и ситен инвентар, а по потреба формира и други комисии и работни тела за обавување на одредени работи и ги именува нивните членови;
 - 15) донесува Одлука за каматните стапки и тарифи на Банката;
 - 16) одлучува за засновање на работен однос, за распоредување, наградување и материјална одговорност на работниците согласно со законските прописи и актите на Банката или може да ги делегира овие надлежности на други вработени;
 - 17) донесува акт за групирање на работните места во соодветни групи на сложеност утврдени преку коефициент со паричен износ;
 - 18) утврдува предлози на одлуки и други акти за кои одлучува Надзорниот одбор на Банката, со посебен осврт на политиките, стратегиите и системите за управување со ризици во соработка со Одборот за управување со ризици;
 - 19) се грижи за информирањето на акционерите на Банката;
 - 20) донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работните места;
 - 21) донесува општи и поединечни акти на Банката и упатства од негова надлежност;
 - 22) одлучува за распределба на средствата за спонзорство, реклами, пропаганда и репрезентација;
 - 23) по потреба склучува Колективен договор со Синдикатот на Банката;
 - 24) одлучува за отпис на побарувања до максималниот износ на поединечно незначајните побарувања определени со одлука донесена од страна на Надзорниот одбор, како и отписи предвидени како задолжителни со законски и подзаконски акти;
 - 25) донесува политика за начинот на избор, следење на работењето и на разрешувањето на останатите лица со посебни права и одговорности и
 - 26) врши други работи утврдени со законските прописи, статутот и други акти на Банката.
- 4) Во член 86, став 4, зборот “службите” се заменува со зборовите “организационите единици”.

5) член 106 се менува како што следи:

Со донесување на овој Статут престанува да важи пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од 16.07.2021. Пречистениот текст на Статутот ги вклучува пречистениот текст од 16.07.2021 година и одлуката за измена и дополнување на Статутот од 04.10.2021 година.

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

3. Собранието на Акционери го овластува Надзорниот Одбор на Банката да ја дополни или измени оваа Одлука согласно барање на НБРСМ во постапката за измена на име и седиште на Банката.
4. Оваа Одлука стапува на сила по усвојувањето од страна на Собранието на акционери и добивањето на согласност од страна на Гувернерот на Народната Банка.

Образложение

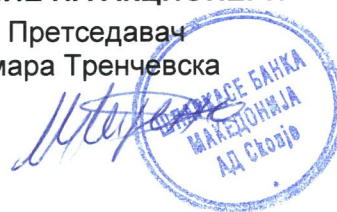
Согласно Законот за банки, измените и дополнувањата на Статутот на Банката се предмет на одобрување на Собранието на акционери на Банката, а предлозите доставени до Собранието на акционери ги утврдува Надзорниот одбор на Банката. Дополнително, измените и дополнувањата на Статутот се предмет на претходна согласност од страна на Народната Банка.

Измените на Статутот се предложени врз основа на предложена промена за измена на име и седиште на Банката како резултат на реорганизациски активности по статусна промена – присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје. Дополнително е предложено надлежноста за одобрување на продажба на поединечни побарувања и продажба на портфолио на побарувања до 5% од сопствените средства на Банката да биде вклучено во надлежностите на Управен одбор.

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 АД Скопје.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач
Тамара Тренчевска



SPARKASSE  Bank	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.: 47703/1-6
		Датум: 04.10.2021
		Стр. 1/3

О Д Л У К А
за избор на друштво за ревизија
на Шпаркасе Банка АД Скопје
за 2021 година

SPARKASSE Bank 	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.: 47703/1-6
		Датум: 04.10.2021
		Стр. 2/3

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје на седницата одржана на ден 04.10.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2021 година

1. Со оваа Одлука се избира друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, да врши ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2021 година.
2. Меѓусебните права, обврски и одговорности да се уредат со Договор за извршување на ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31.12.2021 по нето цена во денарска противвредност од 53.500 еур.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач
Тамара Тренчевска



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
кон Одлуката за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД
Скопје за 2021 година

Согласно со Законот за банките на Република Северна Македонија член 89 став 3 точка 22 и член 91 став 9 точка 9, Надзорниот одбор на Банката го одобрува предлогот на Одборот за ревизија за назначување на друштво за ревизија кое ќе ги изготви ревизорските извештаи на Банката за 2021 година. Предлогот согласно член 86 став 1 точка 9 од Законот за банки (и одредбите на Статутот на Банката) се проследува до Собранието за конечен избор.

Предлогот за ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје да биде избрана како надворешна Ревизорска куќа за 2021 година, е во координација со Групацијата имајќи го предвид фактот дека ПрајсвотерхаусКуперс се избрани за групациски ревизор, како и препораката за ангажирање на локалната ревизорска куќа и во Шпаркасе Банка.

Врз основа на погореспоменатото, Надзорниот одбор предлага на Собранието на акционери на Банката за надворешен ревизор за 2021 година да биде избран ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје.

Договорот вклучува изготвување на извештај и независно мислење согласно со локалната регулатива, Групациските стандарди и МСФИ.

