Република Северна Македонија
Н О Т А Р
ВЕСНА ДОНЧЕВА
За подрачјето на Основните судови на град Скопје
Скопје, ул."Даме Груев" бр.28

Извод

ОДУ бр. 602/2023

24.07.2023 година /ден дваесет и четврти, месец Јули, 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 57061/1 од 23.06.2023 година присуствував на 54-тата седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје (спис кон овој записник) кое се одржа на ден 24.07.2023 година /ден дваесет и четврти, месец Јули, година две илјади и дваесет и трета/(Понеделнк), 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 54-тата СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА------------
-----------------------------------ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ --
---од 24.07.2023 година ---

Седницата на Собранието започна во 12:00 (дванаесет часот).---
Пред отпочнување на Собранието на мое барање ми беше предочено:---

-Тековната состојба на Шпаркасе Банка АД Скопје електронски издадена од Централен Регистар на РСМ на денот на одржување на Собранието под број 0805-50/150020230187166 /**прилог А** 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 Аличевиќ Член на Управен Одбор.---

-Повик за учество на собрание на акционери објавен во дневното гласило Нова Македонија на 23.06. 2023 година /**прилог Б** на овој записник/ со која се повикуваат акционерите да присуствуваат на 54-тата седница на Собранието на акционери на Банката која ќе се одржи на ден 24.07.2023 година /ден дваесет и четири, месец Јули, 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 24.07.2023 година /ден дваесет и четврти, месец Јули, година две илјади и дваесет и трета/ во 09:11:40 часот, под ИСИН број MKINBA101012, 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 450 број на сопственички позиции: 455, со вкупно запишани 2095415, обични акции со 2095415, број на гласови со состојба 48 часа пред одржувањето на седницата **/прилог В** кон овој записник/--

-Пријава за учество на 54-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 54-тата Седница на Собранието на Акционери на Шпаркасе банка АД Скопје закажана за 24.07.2023 година /ден дваесет и четири, месец Јули, 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 **Ирена Васовска** заверено под рег.број 1541/23 од 04.07.2023 година од М-р Кристиан Хорн како 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. 6382/2023 од 24.07.2023 година **-прилог Д и Ѓ** на овој Записник.------------------------------------
-Список на присутни акционери на Собранието на акционери на Банката кое се одржа на 24.07.2023 година /ден дваесет и четврти месец Јули 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 запирка пеесет и шест проценти) **прилог З кон овој записник** ------------------------------
----
Собранието започна во 12,00 часот /дванаесет часот/ и истото го отвори г-ѓа **Ирена Васовска,** како преставник на мнозинскиот акционер, а во отсуство на претседавачот од претходното собрание на акционери. 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 53. седница на Собранието на акционери
3. /три/Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје
4./четири/Предлог Одлука за именување член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје.---
----
Ирена Васовска 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 – Раководител на Служба Кабинет на Управен Одбор, нагласувајќи големо задоволство од присуството на преставниците на денешната седица на вонредното собрание на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, како и моето присуство како нотар-записничар на денешното Собрание на акционери. ---
Ирена Васовска констатира 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 **Ирена Васовска** ополномоштена врз основа на полномошно издадено од акционерот Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт беше

предложена <u>**Ирена Васовска,**</u> и истата едногласно беше избрана за претседавач на денешното собрание.--
ПОТВРДУВАМ дека за претседавач на 54-тата седница на Акционерското Собрание на Шпаркасе Банка АД Скопје, едногласно е избрана <u>Ирена Васовска,</u>.--------------------------------------
Претседавачот се заблагодари на довербата и при тоа нагласи дека и е особена чест и задоволство да ја води 54-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 54-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 Собранието 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 констатира 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 присуните акционери--
Претседавачот предложи седницата на собранието да продолжи со работа по останатите точки од предложениот дневен ред.--
Точка 2.--
2./два/ <u>Разгледување на Записник од 53. седница на Собранието на акционери</u>-------------------------
Претседавачот нагласи дека Записникот од претходната 53-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 53-та седница на Собранито на акционери**---------------------------
----
Точка 3.--
3./три/ <u>Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје</u>-------
Претседавачот по однос на третата точка од дневниот ред донесување на **<u>Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје ги информираше присутните дека за</u> предложените измени, на ден 20.07.2023 година, Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија издал Решение број 15-22765/3 со кое решение 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 друг се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Преседавачот 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 **гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:**--
----

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

I. Во Пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје од 26.05.2023 година, се вршат следните измени и дополнувања:

Член 54

1) Во член 54, став 1 се додава нова алинеа 2 која гласи како што следи:

"Претседателот на Управниот одбор, како Заменик претседател на Одборот,"--------

2) Во член 54, став 1, алинеа 2, која по додавањето на новата алинеа станува алинеа 3, се бришат зборовите "Заменик претседател на Одборот".-------------------------------
3) Во член 54, став 1, алинеа 4, која по додавањето на новата алинеа станува алинеа 5, се дополнува со додавање на зборовите "и наплата" на крајот од алинеата.-----------
4) Во член 54, став 1, алинеа 5, која по додавањето на новата алинеа станува алинеа 6, целосно се брише.---
5) Во член 54, став 1, алинеа 5 станува алинеа 6.---

Член 65

6) Во член 65, став 5, во алинеа 3, по зборовите "активности поврзани со управување со кредитен ризик " се додаваат зборовите "и наплата". Во истата алинеа зборовите "активности поврзани со наплата и управување со колатерали" целосно се бришат.---
7) член 106 се менува и гласи како што следи:---

Член 106

"Со донесување на овој Статут престанува да важи пречистениот текст на Статутот од 26.05.2023 година."--

1. Собранието на Акционери го овластува Надзорниот Одбор на Банката да ја дополни или измени оваа Одлука согласно барање на НБРСМ во постапката за добивање согласност за измена и дополнување на Статутот на Банката.
2. Се овластува Надзорниот одбор на Банката да изготви пречистен текст на Статутот на Банката, а Претседателот на Надзорниот одбор да го потпише пречистениот текст на Статутот на Банката.--
3. Оваа Одлука стапува на сила по добивањето на согласност од страна на Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија.---

Точка 4.---

4./четири/ <u>Предлог Одлука за именување член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје.</u>---

Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејки никој не се пријави за дискусија Преседавачот 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 **гласа ЗА, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија 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, ја именува Татјана Шишковска за независен член на Надзорниот одбор.------------------
2. Мандатот на независниот член на Надзорниот одбор од точка 1 на оваа Одлука ќе трае до 16.11.2024, со цел хармонизација со мандатите на сите членови на Надзорниот одбор. ---

3. На независниот член на Надзорниот одбор од точка 1 на оваа Одлука му припаѓа надомест за учество и работа на седниците во висина определена со одлука на Собранието на акционери на Банката.---
4. Оваа Одлука ќе стапи на сила по добивање согласност од Гувернерот на Народната Банка на РСМ, но не пред 21.09.2023 година.--

----

Претседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на 54-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 13:00 часот /тринаесет часот/. -----
----

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 **Ирена Васовска,** 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 23.06. 2023 година/ Акционерската книга на Шпаркасе Банка АД Скопје, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатена на ден 24.07.2023 година, Пријава за учество на 54-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 05 /пет/ страни на 05 /пет/ листа.--

Потврдувам дека овој Записник претставува компјутерски обработен текст на записникот кој го водев 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.602/2023---

Во Скопје, 24.07.2023 година /ден дваесет и четврти, месец Јули, година две илјади и дваесет и трета/----

Нотар Весна Дончева

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
ВЕСНА
ДОНЧЕВА
СКОПЈЕ