



Република Северна Македонија
НОТАР
ВЕСНА ДОНЧЕВА

Извод

ОДУ бр.776/2023

За подрачјето на Основните судови на град Скопје
Скопје, ул."Даме Груев" бр.28

10.10.2023 година /ден десети, месец Октомври, 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 111894/1 од 05.09.2023 година присуствував на 55-тата седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје (спис кон овој записник) кое се одржа на ден 10.10.2023 година /ден десети, месец Октомври, година две илјади и дваесет и трета/(Вторник), со почеток во 12.00 (дванаесет) часот во седиштето на Банката на ул."Васил Иљовски" 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 55-тата СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА-----
-----ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ-----

-----од 10.10.2023 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 0805-50/150020230271394 /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 Иљовски" бр.14 Скопје-Центар, застапувано од овластените лица Санел Кустирица - Претседател на Управен Одбор, Нина Неданоска - Заменик Претседател на Управен Одбор и Алвин Аличевик - Член на Управен Одбор.-----
-Повик за учество на собрание на акционери објавен во дневното гласило Нова Македонија на 05.09.2023 година /прилог Б на овој записник/ со која се повикуваат акционерите да присуствуваат на 55-тата седница на Собранието на акционери на Банката која ќе се одржи на ден 10.10.2023 година /ден десети, месец Октомври, 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 Иљовски" бр.14 во Скопје.-----

-Акционерската книга на Шпаркасе Банка АД Скопје, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатена на ден 10.10.2023 година /ден десети, месец Октомври, година две илјади и дваесет и трета// во 09:07:06 часот, под ИСИН број МКINBA101012, 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 55-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 55-тата Седница на Собранието на Акционери на Шпаркасе банка АД Скопје закажана за 10.10.2023 година /ден десети, месец Октомври, 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 Којик овластени правно обврзувачки заедно да го застапуваат друштвото, за полномошник **г-ѓа Маја Камчева-Ставрова** заверено под рег.број 2041/23 од 25.09.2023 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. 9595/2023 од 10.10.2023 година **-прилог Д и Ѓ** на овој Записник.-----

-Список на присутни акционери на Собранието на акционери на Банката кое се одржа на 10.10.2023 година /ден десети, месец Октомври, 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 четирисотни 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 претставува 96,56% (деведесет и шест заплата пеесет и шест проценти) **прилог З** кон овој записник -----

Собранието започна во 12,00 часот /дванаесет часот/ и истото го отвори **г-ѓа Маја Камчева-Ставрова**, како претставник 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 54-та седница на Собранието на акционери-----
- 3./три/3./три/ Предлог Одлука за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2023 година -----

Г-ѓа Маја Камчева-Ставрова 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 – Шеф на Кабинет на Управен Одбор, нагласувајќи големо задоволство од присуството на претставниците на денешната седница на вонредното собрание на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје, како и моето присуство како нотар-записничар на денешното Собрание на акционери. -----

Маја Камчева-Ставрова констатираше 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 **Маја Камчева-Ставрова** ополномоштена врз основа на полномошно издадено од акционерот Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Акциенгезелшафт беше предложена **Маја Камчева-Ставрова,,** и истата едногласно беше избрана за претседавач на денешното собрание.-----

ПОТВРДУВАМ дека за претседавач на 55-тата седница на Акционерското Собрание на Шпаркасе Банка АД Скопје, едногласно е избрана Маја Камчева-Ставрова.-----

Претседавачот се заблагодари на довербата и при тоа нагласи дека и е особена чест и задоволство да ја води 55-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 55-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 констатираше 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 присутните акционери-----

Претседавачот предложи седницата на собранието да продолжи со работа по останатите точки од предложениот дневен ред.-----

Точка 2.-----

2./два/ Разгледување на Записник од 54. седница на Собранието на акционери-----

Претседавачот нагласи дека Записникот од претходната 54-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 54-та седница на Собранието на акционери**-----

Точка 3.-----

3./три/ Предлог Одлука за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2023 година-----

Претседавачот по однос на третата точка од дневниот ред донесување на Предлог Одлука за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2023 година ги информираше присутните дека по однос на предложената точка од дневниот ред согласно 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 одобрил предлогот на Одборот за ревизија за назначување на друштво за ревизија кое ќе врши ревизија на финансиските извештаи на Банката за 2023 година во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) кои се во примена во Република Северна Македонија и во согласност со Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за содржината на ревизијата за годишните финансиски извештаи и на работењето на Банката. Предлогот согласно член 86 став 1 точка 9 од Законот за банките и одредбите на Статутот на Банката е предлог на денешното вопредно собрание.-----

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, Преседавачот 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 гласаа **ЗА**, против нема, воздржани нема, едногласно ја усвоија следната:--

Одлука за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2023 година

1.Со оваа Одлука се избира друштвото за ревизија Грант Тортон ДОО Скопје, да врши ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за година што завршува на 31.декември 2023 година, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија (МСР) кои се во примена во **Република Северна Македонија и во согласност со Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ) за содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на Банката.**-----

2.Меѓусебните права, обврски и одговорности ќе се уредат со Договор за извршување на ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за годината што завршува на 31.декември 2023 година по нето цена од 2.750.000 МКД со вклучен ДДВ.-----

3.Оваа одлука стапува во сила до денот на донесувањето.-----

Преседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на 55-тата седница од Собранието на Акционери се исцрпени и пред да ја затвори седницата се заблагодари на сите за присуството. Преседавачот 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 Преседавачот на Собранието, кој раководеше со седницата на Собранието па во знак на прифаќање своерачно го потпиша.-----

Преседавач г-ѓа **Маја Камчева-Ставрова,** 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 05.09.2023 година Акционерската книга на Шпаркасе Банка АД Скопје, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатена на ден 10.10.2023 година, Пријава за учество на 55-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 Преседавачот и од мене нотар Весна Дончева, Извештај со број на присутни акционери и одлуки по дневен ред.-----

Записникот е составен на 04 /четири/страни на 04 /четири/ 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.776/2023-----

Во Скопје, 10.10.2023 година /ден десет, месец Октомври, година две илјади и дваесет и трета.-----



Нотар Весна Дончева

Јас НОТАР ВЕСНА ДОНЧЕВА
уп Доле (Чубе) 28
(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.
Овој е ТЛРВ извод - потполн - во извадок,
кон кого не се приложени - се приложени
преписи од прилогот на
нотарската исправа.

Број: ОДУ 476/23
Врело: 10.10.23

