

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

Врз основа на член 29 став 1 точка 1 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 19.12.2023 година, ја донесе 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 26.07.2023 година, се вршат следните измени и дополнувања:

Член 49

- 1) Во член 49, став 1, точка 22, зборот “службата“ се заменува со зборот “одделот“.

Член 54

- 2) Во член 54, став 1, алинеа 3, пред зборот “управување“ се додава зборот “стратешко“, а зборот „стратегиски,“ се брише.

Член 65

- 3) Во член 65, став 3, бројот “3 (три)“ се менува со бројот “4 (четири)“.
- 4) Во член 65, став 5, алинеа 1, зборовите “и развој на производи“ се бришат. Во истата алинеа, по зборот “маркетинг“, се додаваат зборовите “и комуникации“.
- 5) Во член 65, став 5, алинеа 3, зборовите “активности поврзани со информатичка технологија, активности поврзани со деловни процеси и организација“ се бришат.
- 6) Во член 65, став 5, по алинеа 3, се додава нова алинеа 4 која гласи: “Четвртиот член на Управен одбор е надлежен за активностите поврзани со информатичка технологија и активности поврзани со дигитални канали и организација“.

Член 71

- 7) Во член 71, ставот 3 се брише. Се додава нов став 3 кој гласи: “Одборот има кворум доколку најмалку двајца членови учествуваат на седницата. Одлуките се донесуваат со просто мнозинство од присутните членови. Доколку на седницата учествуваат повеќе од двајца членови, гласот на Претседателот е одлучувачки во случај на поделба на гласовите. Доколку се присутни само двајца членови, Одборот донесува одлуки едногласно.“

Член 76

- 8) Во член 76, став 3, зборовите “деловни процеси“ во алинеа 4 се заменуваат со зборовите “дигитални канали“.

Член 77

- 9) Во член 77, став 1, алинеа 7, зборовите “дигитални канали и“ се додаваат пред зборот “организација“ и пред зборот “ИТ“, се додаваат зборовите “Дирекцијата за“.

Член 85

- 10) Во член 85, став 5, по зборот “години“ се додаваат зборовите “или период“.

Член 106

11) член 106 се менува и гласи како што следи:

“Со донесување на овој Статут престанува да важи пречистениот текст на Статутот од 26.07.2023 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.

Образложение

Согласно Законот за банки, измените и дополнувањата на Статутот на Банката се предмет на одобрување на Собранието на акционери на Банката, а предлозите 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.

Измената на Статутот се предлага поради планираната реорганизација на надлежностите на Членовите на Управниот одбор, како и зголемување на нивниот број од 3 (три) на 4 (четири) Членови, што ќе овозможи имплементација на дигиталната стратегија на Банката. Поврзано со тоа, кворумот и гласањето е соодветно регулирано. Истовремено, поради планираната измена на организациската структура на Банката, предложени се адекватни прилагодувања.

Согласно со наведеното се јави потреба за измена на Статутот, поради што се предлага Собранието на Банката да ја донесе Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, која што ќе стапи на сила по добивањето на согласност од страна на Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Маја Камчева-Ставрова



