Република Македонија **ИЗВОД**

Н О Т А Р

ВЕСНА ДОНЧЕВА **ОДУ бр 716/12**

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

23.11.2012 година (дваесет и трети , Ноември, двеилјади и дванаесета година),
Скопје **10.00 (десет) часот**

НОТАРСКИ АКТ

Јас Нотар, **Весна Дончева**, надлежна за подрачјето на Основните судови на град Скопје, со седиште на ул. Даме Груев бр.28, потврдувам дека на писмено барање од Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје потпишано од **г-ѓица Рената Бонкова** присуствував на XXXIII-то Собрание на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје кое се одржа на ден 23.11.2012 /дваесети трети Ноември двеилјадиидванаесетагодина -Петок со почеток во 10,00 (десет) часот во седиштето на Банката на ул."Македонија" бр.9-11 во Скопје.-----------
Согласно член 73 од Законот за Нотаријат, го составив овој **Записник за потврдување на одлуки од седницата на Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.**--
----

--------------ЗАПИСНИК ОД ВОНРЕДНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ------------------
---------------------------на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ----------------------------
---од 23.11.2012 година ---

Пред отпочнување на Собранието на Акционери **Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје** на мое барање ми беше предочено.---

-Тековната состојба на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, ЕМБС 4558669 со седиште на ул."Македонија" бр.9/11 Скопје, од која утврдив дека Друштвото е запишано во Централен Регистар на Република Македонија, застапувано од овластените лица Александра Радиќ - член на Управен одбор, Сава Иванов Далбоков - претседател на Управен Одбор, и Драган Илиевски член на Управен одбор, чие својство и овластување за застапување ги утврдив од упишаните податоци во Трговскиот регистар од Тековната состојба за правното лице издадена од Централниот регистар на Република Македонија - .(прилог на овој записник).--

Јавен повик објавен во дневното гласило Утрински Весник на 02.11.2012 (втори, Ноември, двеилјадиидванаесеттагодина) година со кој се повикуваат акционерите на Шпраксе Банка Македонија АД Скопје да присуствуваат на седницата на Собранието на акционерите на Банката, на ден 23.11.2012 година со почеток во 10,00 часот во седиштето на Банката.(прилог на овој записник).--

-Акционерската книга на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност штампан на ден 22.Дваесетивтори/11./Ноември/2012 /двеилјадиидванаесеттагодина/ во 08:50:35 , под ИСИН број MKINBA101012, со состојба 48 часа пред одржувањето на седницата, со вкупно запишани 622762 (шестотиниидваесетидвеилјадиидсумстотиниишеесетидве) обични акции.---

-Список на пријавени акционери за учество на XXXIII-то Собрание на акционери на Банката, и ополномоштени лица пријавени за учество на Собранието кое се одржа на 23.11.2012 /дваесети трети Номеври, двеилјадиидванаесетагодина кој содржи име и презиме на акционерот или полномошникот, потпис број на гласови.--------------------------
Од наведениот список по неговата верификација утврдив дека на седницата на собранието од вкупно запишани акционери кои поседуваат вкупно 622762 (шестотиниидваесетидвеилјадиседумстотиниишеесетидве) обични акции на седницата на 33-то Собрание на акционери на Банката присуствуваат преставници акционери со вкупно 620.786 (шестотиниидваесетилјадиседумстотиниiосумдесетишест) обични акции со право на глас што процентуално преставува 99,68% (деведесетидеветзапиркашеесетиосумпроценти).--
Откако утврдив дека се исполнети условите за презмање на ова службено дејствије врз основа на член 73 од Законот за Нотаријат, и член 407 став 5 а во врска со чл. 383 став 3 од Законот за Трговски друштва (Сл.Весник на РМ бр. 28/2004 и член 9 и 10 од Правилникот за формата начинот на пишување и одбележување на нотарските исправи) го составив следниот--

---ЗАПИСНИК---

--------------------ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ОД ВОНРЕДНОТО СОБРАНИЕ-----------

-----------------НА АКЦИОНЕРИ НА **ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ**---------

---од 23.11.2012 година ---

Од 33-та /триесет и третата/ седница од Собранието на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје со седиште на на ул."Македонија" бр.9/11 во Скопје /во натамошниот текст Банка/ запишана во Трговскиот регистар при Централниот Регистар Скопје - Центар која се одржа на 23/Дваесет и трети /11.Ноември 2012 /двеилјадиидваанесетагодина,/ во седиштето на Банката ул."Македонија" бр.9/11 во Скопје.--
Собранието започна во 10,00 часот /десетчасот/ и истото **го отвори г-ѓица Рената Бонкова.**Собранието е свикано врз основа на Одлука донесена од Надзорниот одбор бр.16209/5 од 30.10.2012 година. За работата на Собранието доставен е следниот предлог на:--

--ДНЕВЕН РЕД --

1. /еден/ Избор на Претседавач на Собранието.---

2./два/ Предлог-Одлука за разрешување на членовите на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.---

3./три/ Предлог-Одлука за имнеување на членови на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.--

4./четири Предлог-Одлука за именување на членови на Одборот за ревизија на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.---

5 /пет/ Предлог - Одлука за измена на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.--

-1/еден/ Собранието започна во 10,00 /десет/ часот и истото го отвори г-ѓица Рената Бонкова ,како Полномошник на доминантниот сопственик на Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, **која ги поздрави присутните акционери нивните полномошници, нагласувајќи голема благодарност на стручните служби на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје како и моето присуство како нотар на денешното Собрание на акционери.---**

Претседавачот ги информираше присутните дека се води Записник во форма на јавна исправа од Нотар Весна Дончева од Скопје, надлежна за подрачјето на Основните судови на град Скопје, заради потврдување на одлуките од Седницата.-------------------------
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 Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, беше предложена и едногласно избран **г-ѓица Рената Бонкова.**---
ПОТВРДУВАМ дека за претседавач на XXX-III та седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од страна на присутниот преставник на Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, едногласно е избрана **г-ѓица Рената Бонкова.**
Претседавачот се заблагодари на довербата, поздравувајќи ги присутните и при тоа нагласи дека и е особена чест и задоволство да ја води Седницата на Собранието на акционерите на **Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје,** посакувајќи успешна работа на денешното собрание на акционери на **Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.** ------
Претседавачот на Седницата констатира дека во законски определениот рок по јавно објавениот повик во дневното гласило Утрински весник за одржување на Собранието на акционери на **ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ,** материјалите за Собранието, за сите акционери биле достапни, а од страна на акционерите нема доставено ниту еден предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред.-----
Претседавачот на Собранието предложи стручните служби да го утврдат **Списокот на пријавени акционери за да може Собранието на Акционерите полноважно** да одлучува по материјалите од дневниот ред ---
По ова се пристапи кон утврдување на верифицираниот список на присутните акционери. Утврдив дека е изготвен список на акционерите пријавени за учество на Собранито кој пред почетокот на седницата им беше даден на присутните акционери да го верификуваат истиот со потпис. Списокот по потпишувањето на присутните беше [illegible]ден со акционерската книга добиена од ЦДХР согласно ЗТД. По извршениот увид [illegible] верификуваниот список на акционерите, согласно извештајот (прилог кон овој [illegible]) констатирав дека на седницата се присутни претставници-акционери кои [illegible]т вкупно 620.786 акции (шестотини и дваесет илјади и седумстотини и [illegible] и шест) од вкупно 622762 (шестотини и дваесет и двеилјади и седумстотини [illegible] две) акции што процентуално изнесува 99,68% (деведесет и девет запирка [illegible] осум проценти).---
[illegible]**ВАМ** дека Претседавачот го стави на гласање предложениот дневен ред и [illegible]гласно е усвоен од присутните акционери. Воздржани и против немаше.-------
[illegible]т предложи собранието да продолжи со работа по останатите точки од [illegible] дневен ред.---
[illegible]стапи кон работниот дел на Седницата **г-ѓица Рената Бонкова** изврши увид [illegible] акционери, со број на акции и констатира дека се исполнети условите за [illegible]жување на седницата и обезбеден е потребниот кворум за

[illegible]

[illegible] **за разрешување на членовите на Надзорниот Одбор на Шпракасе** [illegible] **АД Скопје.**---

Претседавачот отвори дискусија по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.--

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно донесоа--

О Д Л У К А

за разрешување на членови на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија А.Д. Скопје

1. Се разрешуваат членовите на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија А.Д. --- Скопје.--

- Сава Далбоков – Претседател,--
- Франц Кербер – Заменик-претседател;-----------------------------------
- Валбурга Зајдл – член;---
- Брако Азески – независен член;--
- Кристијан Поленак – независен член;---------------------------------------

2. До добивање на согласност од Гувернерот на Народната банка на Република Македонија за новоименуваните членови на Надзорниот одбор, функцијата членови на Надзорниот одбор ќе ја извршуваат досегашните членови.--

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добивањето на согласноста од Гувернерот на Народната банка на Република Македонија.--

Точка 3.--

Предлог-Одлука за именување на членовите на Надзорниот Одбор на Шпракасе Банка Македонија АД Скопје.

Претседавачот отвори дискусија по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.--

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно донесоа--

О Д Л У К А

за именување на членови на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

1. За членови на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, се именуваат:

- Сава Далбоков – Претседател
- Герхард Фабиш – Заменик-претседател
- Валбурга Зајдл – член
- Брако Азески – независен член
- Кристијан Поленак – независен член

2. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор од став 1 на оваа Одлука трае 4 (четири) години од приемот на Решение издадено од Гувернерот на Народната Банка на РМ.

3. На членовите на Надзорниот одбор им припаѓа надомест за учество и работа на седниците во висина определена со одлука на Собранието на Банката.

4. Пријавата за упис на именуваните членови на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар ја поднесува Претседателот на Управниот одбор на Банката.

5. Оваа Одлука ќе стапи на сила по добивање согласност од Гувернерот на Народната Банка на РМ.---

Точка 4.--

Четири/Предлог-Одлука за именување на членови на Одборот за ревизија на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.---

Претседавачот отвори дискусија по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.---

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните **акци**онери едногласно донесоа---

О Д Л У К А

За именување на членови на Одборот за ревизија на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

1. За членови на Одборот за ревизија на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, се именуваат: --

- Сава Далбоков – Претседател;---
- **Герхард** Фабиш – Заменик-претседател
- **Валбурга** Зајдл – член
- **Љупчо** Пецев – независен член, овластен ревизор
- **Панче** Јовановски – независен член

2. Мандатот на членовите на Одборот за ревизија е 4 (четири) години.
3. На членовите на Одборот за ревизија им припаѓа надомест за учество и работата на седниците во висина определена со одлуката на Собранието на Банката.
4. Оваа Одлука **влегува** во сила со денот на донесувањето.

Точка 5.--

5. /пет/ *Предлог - Одлука за измени и дополнувања на* Статутот на Шпаркасе Банка **Македонија АД Скопје.**---

Претседавачот отвори дискусија по однос на предложената точка. Полномошникот на акционерот врз основа на даденото полномошно го пренесе ставот на акционерите за појасно толкување на член 47 став 3 и пред зборот „трае" се додаваат зборовите „може да". Бидејќи никој друг не се пријави за дискусија Преседавачот ја стави предложената точка со предложените дополнувања на гласање.--

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно донесоа---

---**О Д Л У К А**---

за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

1. Во Пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје донесен на 22-то Собрание на банката на 23.11.2007 година; Статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Банката донесена на 23-то редовно Собрание на Банката на 30.05.2008 година; Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на Банката донесена на 24-то Собрание на Банката на 27.11.2008 година; Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на Банката донесена на 25-то редовно Собрание на Банката на 14.05.2009 година; Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на Банката донесена на 26-то Собрание на Банката на 03.12.2009 година, Статутарната одлука за измена на Статутот на Банката донесена на 27-то редовно Собрание на Банката на 22.04.2010 година, Статутарна одлука за измена на Статутот на Банката донесена на 29-то Собрание на Банката на 25.05.2011 година, Статутарна одлука за измена на Статутот на Банката донесена на 30-то Собрание на Банката на 28.10.2011 година, Статутот на Банката донесена на 31-то Собрание на Банката на 12.01.2012 година и Статутот на Банката донесена на 32-то Собрание на Банката на 31.05.2012 година, спроврдени се следниве измени и дополнувања:--------------------

- Се менува член 65 став 5 и истиот гласи:---

„Со одлука на Надзорниот одбор се врши поделба на надлежностите меѓу членовите на Управниот одбор на Банката по одделни сегменти од работењето на Банката како што следи: еден член на Управниот одбор е надлежен за управувањето со ризиците, за човечки ресурси, за контрола на усогласеноста со прописите и спречувањето перење пари, за организација и ИТ, за правни работи, како и за координација на Кабинетот на Управниот одбор и Внатрешната ревизија.

- другиот член на Управниот одбор е надлежен за продажните активности (работењето со физички лица и работењето со правни лица), за управувањето со средства (ликвидност) и за маркетинг и комуникациите;
- третиот член на Управниот одбор е надлежен за позадинските активност (процесирање), за сметководство и контрола, за управување со имот и безбедност, како и за сигурност на информациски ситем."

- Се менува член 77 став 6 и истиот гласи

„Одборот за надгледување на информативната технологија работи на седници, кои што се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш во кварталот и доставува квартални извештаи до Управниот и Надзорниот одбор"

2. Собранието го овластува Надзорниот одбор на Банката да врши измени и дополнувања на оваа одлука на барање на Народната Банка на Република Македонија.

3. Собранието го овластува Надзорниот одбор на Банката да изготви пречистен текст на Статутот на Банката.

4. Оваа Одлука влегува во сила по добивањето на претходна согласност од Народната Банка на Република Македонија.

Потврдувам дека Претседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на XXXIII-то Собрание на акционери се исцрпени и Претседавачот ја затвори седницата на Собранието.--

Седницата заврши во 10.20 часот/десетчасотидваесетминути/ ---

Претседавач **г-ѓица Рената Бонкова** с.р.______________________________________

Составен дел на Записникот со Покната за седница Одлука на Надзорниот Одбор за свикување на седница на Собранието, Список на верифицирани акционери,заверен од претседавачот, Извештај од верификационата комисија, Извод од акционерската книга издаден од ЦДХВ на ден 22.12.2012 година/.Материјали по дневен ред.Записникот е составен на 07/седум/страни на 07/седум/листа.---

Записникот е составен во четири еднообрзни примероци од кои два изводи за Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, еден за архивирање и еден за упис во трговскиот регистар.---

Нотарската такса за заверка по тарифен број од 28 од Законот за судски такси и член 139 ст.3 од Законот за Нотаријат во износ од 500,оо денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.Нотарска награда е пресметана согласно член 41 и член 42 став 2 од Нотарската тарифа во износ од 11.000,оо денари.-------------------------------

ОДУ ***бр.716/12***---

Скопје, 23.11.2012 година (Дваесет и трети, Ноември, двеилјади и дванаесета година)----------

Нотар Весна Дончева

НОТАР
ВЕСНА