

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум: 12.12.2013
		Стр. 1/5

ПРЕДЛОГ

**О Д Л У К А**  
за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

	<b>СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ</b>	Бр.
		Датум: 12.12.2013
		Стр. 2/5

Врз основа на член 29 став 1 точка 1 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 12.12.2013 година, донесе:

### **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, Статутарна одлука за измена на Статутот на Банката донесена на 31-то Собрание на Банката на 12.01.2012 година, Статутарна одлука за измена на Статутот на Банката донесена на 32-то Собрание на Банката на 31.05.2012 година, Статутарна одлука за измена на Статутот на Банката донесена на 33-то Собрание на Банката на 23.11.2012 година и Статутарна одлука за измена на Статутот на Банката донесена на 34-то Собрание на Банката на 30.04.2013 година спроведени се следниве измени и дополнувања:

- Во член 49 став 1 потточка 34 се менува и гласи „34. одлучува за отпис на побарувања над максималниот износ на поединечно незначајните побарувања“
- Во член 54 став 1 бројот 4 (четири) се менува со 5 (пет) и се дополнува со нова алинеја која гласи „Одговорното лице на организациониот дел одговорен за управување со ризиците“

- Член 65 став 3 се менува и гласи:

„Управниот одбор на Банката се состои од 3 (три) члена, при што членовите се подеднакво одговорни за работењето на Банката и за обврските што ги презема Банката, а надлежностите на членовите подетално се дефинирани и распределени.“

- Член 65 став 5 се менува и гласи:

„Со одлука на Надзорниот одбор се врши поделба на надлежностите меѓу Претседателот и останатите членови на Управниот одбор на Банката, по одделни сегменти од работењето на Банката како што следи:

- Претседателот на Управниот одбор е надлежен за продажните активности - работењето со физички лица, за управувањето со средства (ликвидност), за маркетинг и комуникациите, за човечки ресурси, за сметководство и

	<b>СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ</b>	Бр.
		Датум: 12.12.2013
		Стр. 3/5

контрола, за позадинските активност (процесирање) и за координација на Кабинетот на Управниот одбор и Внатрешната ревизија;

- еден член на Управниот одбор е надлежен за управувањето со ризиците, за спречување перење пари, за организација и ИТ и за правни работи. Членот на Управниот одбор надлежен за управувањето со ризиците е надлежен и за сите аспекти во делокругот на управувањето со ризиците кај позадинските активности (middle и back office) за управувањето со средствата и обврските, како и за сите аспекти во делокругот на управувањето со ризиците за позадинските активности во врска со кредитирањето (кредитна администрација и евиденција);
  - другиот член на Управниот одбор е надлежен за продажните активности - работењето со правни лица и за управување со имот и безбедност.“
- Во член 68 став 1 се додава нова потточка 17 која гласи: „17. донесува акт за групирање на работните места во соодветни групи на сложеност утврдени преку коефициент со паричен износ;“
- Во член 68 став 1 се додава нова потточка 25 која гласи: „25. одлучува за отпис на побарувања до максималниот износ на поединечно незначајните побарувања определени со одлука донесена од страна на Надзорниот одбор “
- Член 77 став 3 се менува и гласи:
- „Надзорниот одбор на Банката ги назначува членовите на ОНИТ. Членови на Одборот се:
- Член на Управен одбор во чија надлежност е Организациониот дел за организација и ИТ како Претседател на Одборот,
  - Одговорно лице на организационен дел за сметководство и контрола,
  - Одговорно лице на организационен дел за позадински активности;
  - Одговорно лице на организационен дел за Организација и ИТ,
  - ОСИС,
  - двајца претставници од Групацијата,
  - претставник од внатрешната ревизија без право на глас.“

- Во член 83 ставовите од 1 до 4 се менуваат и гласат:

„Лица со посебни права и одговорности во Банката се:

- членовите на Надзорниот одбор на Банката,
- членовите на Управниот одбор на Банката,
- членовите на Одборот за ревизија,
- членовите на Одборот за управување со ризици и
- вработени со посебни права и одговорности дефинирани како лица со посебни права и одговорности во актот за систематизација на работните места во Банката донесен од Управниот одбор на Банката.

Лица со посебни права и одговорности за кои согласно важечката регулатива е потребна претходна согласност од НБРМ не можат да бидат назначени од соодветниот орган кој ги назначува без обезбедување на ваквата согласност.

Вработени со посебни права и одговорности се лица со посебни права и одговорности кои ги водат и извршуваат работите и задачите поврзани со

	<b>СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ</b>	Бр.
		Датум: 12.12.2013
		Стр. 4/5

секојдневното работење на Банката во рамките на организационата поставеност на Банката, законските прописи и актите донесени од соодветните органи.

Како вработени со посебни права и одговорности дефинирани како лица со посебни права и одговорности во актот за систематизација на работните места во Банката донесен од Управниот одбор на Банката задолжително се сметаат Директорите на секторите и службите кои за својата работа му одговараат директно на Управниот одбор. Вработени со посебни права и одговорности се и Шефот на Кабинетот на Управниот одбор, како и одговорното лице на организациониот дел одговорен за спроведување на функцијата внатрешна ревизија.“

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 согласност од Гувернерот на Народната Банка на Република Македонија.

**ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје**

Собрание на акционери

Претседавач

	<b>СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ</b>	Бр.
		Датум: 12.12.2013
		Стр. 5/5

### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

#### кон одлуката за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Измената и дополнувањето на Статутот во Предлог – одлуката има за цел да се усогласи Статутот на Банката со актуелниот број на членови на Управниот одбор. Имено со оваа измена на Статутот се спроведува поделба на надлежностите на членовите на Управниот одбор.

Воедно со оваа измена подетално се регулира начинот на дефинирање на вработените со посебни права и одговорности дефинирани како лица со посебни права и одговорности во актот за систематизација на работните места во Банката донесен од Управниот одбор на Банката.

Исто така се воведува одредба со која се дополнуваат активностите кои ги врши Управниот одбор, односно се дефинира дека Управниот одбор одлучува за отпис на побарувањата до максималниот износ на поединечно незначајните побарувања, а кој максимален износ го одобрува Надзорниот одбор со посебна одлука. Овие измени се во согласност со новата одлука за управување со кредитниот ризик издадена од НБРМ.

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 Македонија АД Скопје.