Врз основа на член 49 став 1 т.38, а в.в. со член 30 став 4 и став 5 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје Надзорниот одбор на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА

П О В И К

за учество на Собрание на акционери

Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје ќе се одржи на **30.04.2013 година (вторник)**, со почеток во **10:00 часот**, во седиштето на Банката, на **ул.Македонија 9-11 Скопје**, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на претседавач со Собранието, Нотар и бројач на гласови;
2. Разгледување на Записник од 33-та седница на Собранието на акционери;
3. Финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2012 година, ревидирани од ревизорско друштво;
4. Годишна сметка на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2012 година;
5. Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2012 година;
6. Одлука за распределба на добивка од 2012 година;
7. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2012 година, колективно и од аспект на поединечните членови;
8. Извештај за работата на Одборот за ревизија на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2012 година, колективно и од аспект на поединечните членови;
9. Годишен извештај за работењето на Внатрешната ревизија во текот на 2012 година;
10. Одлука за определување друштво за ревизија на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје;
11. Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје;
12. Одлука за усвојување на листата на нето-должници на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2012 година;
13. Деловна политика и развоен план на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2013 година;
14. Финансиски план на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2013-2017 година;
15. Одлука за ревидирање на Кодексот за корпоративно управување на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.
Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Банката, е должен да го пријави своето учество на Собранието **(пријава за учество на Собранието)** најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се доставаат до Банката – Кабинет на Управен одбор.
Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.
Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да ја извести Банката писмено или електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страна на Банката www.sparkasse.mk.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да доставуваат предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред. Акционерите можат да доставуваат предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предози на одлуки и прашања и тоа во рок од 8 (осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет-страна на Банката www.sparkasse.mk.

Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието што е свикано, се испраќа до органот што го свикал Собранието на Банката, и тоа во рок од 8 (осум) дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за учество на Собранието.

Материјалите за Собранието на Банката и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден **во просториите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и на интернет-страната на Банката** www.sparkasse.mk.

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР
Претседател
Сава Далбоков

www.sparkasse.mk

SPARKASSE BANK

ВДРАНК 08.04.2013 бр. 152258
ВЕЧЕР