

Врз основа на член 52 од Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, а во врска со член 86 од Законот за банки, Собранието на акционери на Банката, на седницата одржана на 28.12.2012 година, донесе

**ОДЛУКА**  
за измена на СТАТУТОТ на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје

**Член 1**

Членот 6 се менува и гласи:

„ Седиштето на Банката е во Скопје, на ул. „Филип Втори Македонски,, број 3.,,

**Член 2**

Ставот 3 од Членот 87 се менува и гласи:

„Членови на Одборот за управување со ризици се:

- Членот на Управниот одбор
- Раководителот на Сектор за управување со ризици
- Раководителот на Сектор за оперативни работи.,,

**Член 3**

Членот 100 се менува и гласи:

„ Управниот одбор на Банката се состои од 2 члена именувани од страна на Надзорниот одбор.

Со одлука за именување на Управниот одбор на Банката се определува Претседател на Управен одбор и Член на Управен одбор.

Со Правилник на Надзорниот одбор се врши поделба на надлежностите меѓу членовите на Управниот одбор на банката по одделни сегменти на работењето на Банката и тоа:

• **Под директна надлежност на двајцата членови на Управниот одбор се :**

- Лице одговорно за сигурноста на информативниот систем на Банката,
- Лице одговорно за контрола на усогласеноста на работењето на банката со прописите,
- Оддел за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
- Организациона единица за информатичка технологија
- Организациона единица за сметководство и известување
- Организациона единица за правни работи
- Организациона единица за човечки ресурси и администрација
- Секретаријат на Банката

- **Претседателот на Управниот одбор** е надлежен за организациона единица поврзана со бизнис и физички лица (бек офис на физички лица, картично, експозитури и маркетинг), организациона единица за корпоративни клиенти (анализа и бек офис со правни лица)

- **Членот на Управниот одбор** е надлежен за организационата единица поврзани со оперативни работи ( средства и ликвидност и тргување, платен промет во земјата, платен промет во странство, бек офис), организациона единица за управување со ризиците (нефункционални побарувања и менаџирање на превземени имоти)

#### Член 4

Членот 105 се менува и гласи:

„Управниот одбор ги донесува следниве одлуки:

1. Одлуки поврзани со организацијата и работењето на Банката
2. Одлуки поврзани со воведување на нови производи
3. Одлуки за започнување или прекин на работен однос
4. Одлуки кои се проследуваат до Надзорен одбор
5. Одлуки за награди и казни
6. Усвојување на правилници, процедури и политики
7. Разгледување и усвојување на извештаи од работењето
8. Одлуки со кои се менуваат Тарифникот и каматната политика на Банката
9. Останати Одлуки од редовното работење на Банката

Управниот одбор на Банката може да донесува одлуки доколку на седницата присуствуваат двата члена. Одлуките се донесуваат со консензус.

Управниот одбор на Банката ги врши следниве работи:

1. управува со Банката,
2. ја застапува Банката,
3. свикува Собрание,
4. ги извршува одлуките на Собранието и на Надзорниот одбор, односно се грижи за нивното спроведување,
5. покренува иницијатива и дава предлози за унапредување на работењето на Банката,
6. ги именува и разрешува работниците во Банката со посебни права и одговорности и со посебен договор ги уредува правата и обврските од работниот однос,
7. изготвува деловна политика и развоен план на Банката,
8. изготвува финансиски план на Банката,
9. изготвува листа на нето должници,
10. изготвува политика за сигурност на информативниот систем на Банката,
11. изготвува извештај за работењето на Банката и го доставува до Надзорниот одбор,
12. изготвува етички кодекс на Банката.
13. Изготвува Записник во рок од 3 дена од денот на одржаната седница „,

#### Член 5

Ставот 2 и 3 од Членот 105-а се менуваат и гласат:

„ За седницата одржана на начин утврден во став 1 на овој член, Претседателот на Управниот одбор составува Записник во кој се запишува учеството на членовите на Управниот одбор, а Записникот го потпишуваат членовите што учествувале на седницата.

Членовите на Управниот Одбор можат да одлучуваат и без одржување на седница, ако дадат писмена согласност на актот кој се донесува со своерачен потпис или со потпис испратен по факс или по електронски пат. За сите акти донесени со писмена согласност на членовите на Одборот се изготвува Записник.,,

#### Член 6

Ставот 2 од Членот 109-б се менува и гласи:

„Кредитниот одбор се состои од 6 члена.,,

Ставот 4 и 5 од Членот 109-б се менува и гласи:

„Претседателот на Управниот одбор по функција е Претседател на Кредитниот одбор.,,

„Членови на Кредитниот одбор се :

- Претседателот на Управниот одбор
- Членот на Управниот одбор
- Раководителот на Секторот за развој на бизнис и физички лица
- Раководителот на Секторот за корпоративни клиенти и СМЕ
- Раководителот на Секторот за оперативни работи
- Раководителот на Одделението за правни работи.,,

#### Член 7

Ставот 5 и 6 од Членот 109-в се менува и гласи:

„Претседателот на Кредитниот одбор може да стави ВЕТО на одреден кредитен предлог, веднаш, штом истиот ќе биде образложен од страна на кредитниот аналитичар, односно пред да почне гласањето за кредитниот предлог.

За работата на Кредитниот одбор и донесените одлуки се води Записник, од страна на Записничар на Кредитниот одбор, кој е вработен во Банката и не е член на Кредитниот одбор.,,

#### Член 8

Ставот 4 од Членот 109-д се менува и гласи:

„Членови на Одборот за управување со ликвидносен ризик се :

- Претседателот на Управниот одбор
- Раководителот на Одделението за средства, ликвидност и тргување

- Раководителот на Секторот за оперативни работи
- Раководителот на Секторот за развој на бизнис и физички лица
- Раководителот на Секторот за корпоративни клиенти и СМЕ
- Двајца вработени во Секторот за оперативни работи,,

#### Член 9

Собранието го овластува Надзорниот одбор на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје да врши измени и дополнувања на оваа Одлука на барање на НБРМ.

#### Член 10

Собранието го овластува Надзорниот одбор на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје да изготви пречистен текст на Статутот на Банката.

#### Член 11

Оваа Одлука за измена на Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје ќе стапи на сила по усвојувањето на измената на Статутот од страна на Собранието на Банката и по издавањето согласност на Гувернерот на НБРМ.

#### Член 12

Се задолжува и овластува Управниот одбор на Банката примерок од оваа Одлука да достави до надлежните органи.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

