



Потоа збор имаше Советникот во Кабинетот на Претседателот на УО кој предложи за Претседавач со седницата да се избере Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска, акционер на Стопанска банка АД – Скопје, за бројач на гласови Г-дин Бојан Богевски од Стопанска банка АД – Скопје, а за записничар ја предложи нотар Г-ѓа Анета Петровска Алексова од Скопје и потоа отвори дискусија по предлогот.-----

Од причина што никој не се пријави за дискусија се пристапи кон гласање, при што за предлогот за Претседавач со седницата да биде избрана Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска, за бројач на гласови Г-дин Бојан Богевски и за записничар да биде избрана нотар Г-ѓа Анета Петровска Алексова од Скопје, од присутните акционери, односно, нивни овластени застапници јавно, со кревање на рака 16.528.191 (шестнаесетмилионпетстотинидваесетисумилјадистодеведесетиедна) се изјаснија ЗА, без гласови против и воздржани.-----

-----**Со оглед на тоа**  
**Претседавачот констатираше дека Предлогот за Претседавач, бројач на гласови и записничар едногласно беше усвоен.** -----

Претседавачот истакна дека на денешната седница на Собранието се поканети сите акционери на Стопанска банка АД – Скопје преку Јавниот повик објавен во дневниот весник „Утрински весник“ на ден **25 јуни** 2016 година. -----

На почеток, Претседавачот констатираше дека од вкупниот број на обични акции кој изнесува 17.460.180 (седумнаесетмилиончетирестотинишеесетилјадистоиосумдесет), а вкупниот број на приоритетни акции изнесува 227.444. (двестадваесетиседумилјадичетирестотиничетириесетичетири), односно, вкупниот број на обични и приоритетни акции во Собранието на Стопанска банка АД - Скопје изнесува 17.687.624 (седумнаесетмилионшестстотиниосумдесетиседумилјадистодваесетичетири), на денешната седница, согласно Списокот на присутни акционери, присутни се или претставени акционерите на Стопанска банка АД - Скопје со вкупно 16.528.191 (шестнаесетмилионпетстотинидваесетисумилјадистодеведесетиедна) обични акции односно, 94.66 (деведесетичетиризапиркашесетитиест) % од вкупниот број на акции со право на глас.-----

Со оглед на тоа се констатира дека има кворум за работа и Собранието може да продолжи со работа и да донесува полноважни одлуки.-----

Со Одлуката за свикување на седницата на Собранието, Надзорниот одбор предложил Дневен ред, кој е содржан во материјалите и во Јавниот повик и тоа:-----

#### -----**Д Н Е В Е Н Р Е Д:**-----

1. Избор на Претседавач, нотар и бројач на гласови;-----
2. Разгледување на Записникот од 38-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје;-----
3. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Стопанска Банка АД – Скопје -----
4. Утврдување на пречистен текст на Статутот на Стопанска Банка АД – Скопје;-----
5. Донесување на Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје;-----
6. Донесување на Одлука за избор на друштво за ревизија за 2016 година.-----

Претседавачот ги извести присутните дека во дека во законскиот рок не се доставени предлози за измена и дополнување на Дневниот ред. Потоа отвори дискусија по предложениот Дневен ред. -----

Од причина што никој не се јави за збор, се пристапи кон гласање при што за предложениот Дневен Ред, со кревање на рака 16.528.191 (шестнаесетмилионипетстотинидваесетиосумилјадистодеведесетиедна) се изјаснија ЗА, без гласови против и воздржани.-----

**Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Дневниот Ред за 39-седница на Собрание на акционери едногласно беше усвоен.**-----

-----Претседавачот потоа истакна дека бидејќи Органите на Собранието, односно точката 1(еден) од Дневниот ред се усвои, се преоѓа на втората точка од Дневниот ред.-----

**Точка 2 (два). По втората точка од Дневниот ред - Разгледување на Записникот од 38-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје,** Претседавачот ги извести присутните акционери, односно нивните овластени претставници и застапници, дека Записникот од претходната седница на Собрание на акционери е изготвен, потпишан и достапен на увид на акционерите во согласност со член 407 од ЗТД.-----

-----Потоа отвори дискусија (без право на одлучување) по Записникот од претходната седница.-----

-----Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот констатираше дека Собранието го разгледа Записникот од 38-та седница на Собранието на акционери на Стопанска Банка АД Скопје и не даде никакви забелешки.-----

**Точка 3 (три) и точка 4 од Дневниот ред.** Донесување на Одлука за измена на Статутот на Стопанска Банка АД – Скопје и Утврдување на пречистен текст на Статутот на Стопанска Банка АД – Скопје, Претседавачот предложи точките 3(три) и 4 (четири)да се разгледаат заедно бидејќи се поврзани. Предлогот за разгледување на двете точки заедно едногласно беше прифатен од присутните акционери, односно, нивните овластени претставници и застапници.-----

-----Потоа, Претседавачот истакна дека на седницата одржана на 24-ти јуни, 2016 година Надзорниот Одбор на Стопанска банка АД – Скопје ја усвои Предлог Одлуката за измена на Статутот на СБ. Појасни дека главните измени се предлагаат во однос на член 63 (шеесетитри), кој го уредува работењето на кредитните одбори. Имено, се предлага формирање нов кредитен одбор – Повисок кредитен одбор за мали компании – кој одлучува за кредитни изложености кон правни лица од ЕУР 100.001 (стоиеднаилјада) до ЕУР 350.000 (тристаи педесетилјади) евра. Предложените измени на Статутот на Стопанска банка АД - Скопје се дел од континуираните напори на Банката да ги имплементира најдобрите стандарди на корпоративно управување и од активностите за унапредување на сопствените организациски и деловни процеси. -----

-----Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

-----Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за измена на Статутот на Стопанска Банка АД – Скопје и за Утврдување на пречистен текст на Статутот на Стопанска Банка АД – Скопје со кревање на рака 16.528.191 (шестнаесетмилионипетстотинидваесетиосумилјадистодеведесетиедна) се

изјаснија ЗА, без гласови против и воздржани.-----

**Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Статутарната Одлука за измена на Статутот на СБ и Пречистениот текст на Статутот на СБ едногласно беадонесени**

**Точка 5(пет) од Дневнот ред-** Донесување на Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје. Претседавачот истакна дека мандатите на двајца членови на Надзорниот одбор, Г-дин Братос и Г-ѓа Гудуфа истекуваат во октомври, односно, ноември годинава. Двајцата членови имаат богато искуство и значителен удел во исполнувањето на стратешката и контролната функција на Надзорниот одбор како претставници на акционерите. Поради ова, се предлага Г-дин Братос и Г-ѓа Гудуфа да бидат преименувани за членови на Надзорниот одбор за уште еден мандат од четири години.-----

По одобрување на Одлуката, Банката ќе започне постапка за добивање согласност од Гувернерот на Народната банка на РМ за нивното преименување.-----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за избор на членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје со кревање на рака 16.528.191 (шестнаесетмилионпетстотинидваесетисумилјадистодеведесетиедна) се изјаснија ЗА, без гласови против и воздржани.-----

**Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Одлуката за избор на членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје, едногласно беше донесена .-----**

**Точка 6(пет) од Дневнот ред-** Донесување на Одлука за избор на друштво за ревизија за 2016 година. Претседавачот истакна дека пред поднесување до Собранието на акционери, предлогот за избор на Делoit за овластено ревизорско друштво за 2016 година е определен од Одборот за ревизија и последователно одобрен од Надзорниот одбор.-----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за избор на друштво за ревизија за 2016 година со кревање на рака 16.528.191 (шестнаесетмилионпетстотинидваесетисумилјадистодеведесетиедна) се изјаснија ЗА, без гласови против и воздржани.-----

**Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Одлука за избор на друштво за ревизија за 2016 година , едногласно беше донесена .-----**

-----Потоа,  
Претседавачот на вонредната седница на Собранието Г-ѓа Наташа Трпеновска Тренчевска, констатира дека се исцрпени точките од Дневниот ред, им се заблагодари на присутните за нивниот придонес во работењето на седницата на Собранието и ја заклучи 39-тата седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка АД - Скопје во 12:15 (дванаесетчасот и петнаесетминути ).-----

-----На Претседавачот на вонредната седница на Стопанска Банка АД Скопје, Г-ѓа Наташа Трпеновска Тренчевска и го прочитав Записникот и ја предупредив за правните последици кои произлегуваат од оваа нотарската исправа.-----

Претседавачот на седницата на Собранието изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од нотарската исправа и дека содржината на овој Записник одговара во

целост на вистинската состојба.-----  
-----

Потврдувам дека Претседавачот на вонредната седница на Собранието лично го потпиша  
Записникот.-----  
-----

Г-ѓа Наташа Трпеновска Тренчевска

-----  
Потврдувам дека овој Записник лично го составив на пет листа, на пет страници, на секој  
лист по една страна, во три еднакви примероци, од кои два изводи за Стопанска Банка АД  
Скопје, а изворникот останува во архивата на нотарот.-----  
-----

Нотарската такса е пресметана во износ од 500,00 денари е наплатена и уплатена на  
трезорска сметка на буџет на РМ.-----  
-----

Нотарската награда, согласно член 41 од ПНТ, е пресметана во износ од 10.000,00 денари.-  
-----

ОДУ број 1222/2016

Во Скопје, 27.07.2016 година

**НОТАР**  
**Анета Петровска Алексова**