

акционерите на Стопанска банка АД - Скопје.-----

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 друг 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, 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, од присутните акционери, односно, нивни овластени застапници, јавно, со кревање на рака 16.552.342,00 (шестнаесетмилионипетстотиниишеесетилјадишестотинитриесетидве) се изјаснија За, без гласови против и воздржан.-----

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 26 април, 2016 година.-----

На почеток, Претседавачот констатираше дека од вкупниот број на обични акции кој изнесува 17.460.180.(седумнаесетмилионичетиритотиниишеесетилјадистоиосумдесет), а вкупниот број на приоритетни акции изнесува 227.444.(двестадваесетиседумилјадичетиритотиничетирисетичетири)вкупниот број на обични и приоритетни акции во Собранието на Стопанска банка АД - Скопје изнесува 17.687.624.(седумнаесетмилионисестотиниосумдесетиседумилјадишестодваесетичетири), на денешната седница се присутни или претставени акционерите на Стопанска банка АД - Скопје со вкупно 16.552.342,00 (шестнаесетмилионипетстотиниишестстотидвеилјадитристотиничетирисетидве) обични акции односно , 94.67(деведесетичетиризапирка шедесетиседум) % од вкупниот број на акции со право на глас.-----

Со оглед на тоа се констатира дека има кворум за работа ,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 37-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 Одборот за ревизија на Стопанска банка АД – Скопје;-----
6. Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година, одобрени од Надзорниот одбор;-----
7. Разгледување и усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје, со писмено мислење по истите од Надзорниот одбор;-----
8. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2015 година, со писмено мислење по истиот од Надзорниот одбор;-----
9. Донесување на Одлука за распоредување на добивката согласно Годишната сметка и финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година, предложена од Надзорниот одбор;-----
10. Донесување на Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година;
11. Донесување на Деловна политика и Развоен план на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 – 2018 година;-----
12. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година;-----
13. Разгледување на Годишниот извештај на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година;-----
14. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за внатрешна ревизија за 2015 година, со писмено мислење по истиот од Надзорниот одбор;---
15. Донесување на Одлука за усвојување на Листа на нето должници на Стопанска банка – АД Скопје, одобрена од Надзорниот одбор; и -----
16. Годишно ревидирање на Кодексот за корпоративно управување на Стопанска банка АД – Скопје.-----

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 16.552.342.00 (шестнаесетмилионипетстотиниипедесетидвеилјадитристотиничетириесетидве) се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

----- **Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Дневниот Ред за 38-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 вторатта точка од Дневниот ред- Разгледување на Записникот од 37-та Седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје.Претседавачот ги извести присутните,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 37-та седница на Собранието на акционери на Стопанска Банка АД Скопје и не даде никакви забелешки.-----

Точка 3(три) и Точка 4(четири).По треттата и четврттата точка 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 двете точки да се разгледуваат заедно.Предлогот за разгледување на двете точки заедно едногласно беше прифатен од присутните акционери,односно,нивните овластени претставници и застапници.-----

Потоа Претседавачот истакна дека Надзорниот Одбор на Стопанска банка АД – Скопје ја усвои Предлог Одлуката за измена на Статутот на СБ. Главните предложени измени се во однос на мандатот на членовите на Управниот одбор, односно ,се предлага зголемување на мандатот од две на четири години како и се намалува бројот на членовите на Надзорниот одбор од 8(осум) на 7(седум) членови. 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. Претседавачот појасни дека Предлог Статутарната Одлука е разгледана и одобрена од страна на НБРМ. -----

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 Утврдување на пречистен текст на Статутот на Стопанска Банка АД – Скопје со кревање на рака 16.552.342,00 (шестнаесетмилионипетстотиниипедесетидвеилјадитристотиничетириесетидве) се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Одлуката за измена на Статутот на Стопанска Банка АД – Скопје и Утврдување на пречистен текст на Статутот на Стопанска Банка АД – Скопје ,едногласно беа донесени .-----

Точка 5(пет) од Дневниот ред -По петтата точка од Дневниот ред- Донесување на одлука за избор на член на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД – Скопје.Претседавачот истакна дека на ден 25.05.2016 година истече мандатот на Г-дин Анастасиос Лизос ,како член на Одборот за ревизија. Имајќи го предвид неговиот удел и искуство во вршењето надзор врз Стопанска банка преку работата и на Надзорниот одбор како и Одборот за ревизија, се предлага повторно именување на Г-дин Лизос како член на Одборот за ревизија. -----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за избор на член на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД – Скопје со кревање на рака 16.560.632,00 (шестнаесетмилионипетстотиниишеесетилјадитриесетидва) се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Одлуката за избор на член на Одборот за

ревизија на Стопанска банка АД – Скопје едногласно беше донесена. -----

-----Точка

6(шест).По шесттата точка од Дневниот ред – Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година, одобрени од Надзорниот одбор,Претседавачот истакна дека Годишната сметка и финансиските извештаи се подготвени согласно пропишаната Методологија од Народна банка на РМ која е во примена од јануари 2011 година. Предложената одлука е одобрена и од Надзорниот одбор на седницата одржана на 22 април 2016 година.-----

-----Потоа Претседавачот отвори дискусија.-

-----Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за избор на член на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД – Скопје со кревање на рака 16.552.342,00 (шестнаесетмилионипетстотиниипедесетидвеилјадитристотиничетириесетидве) се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година, одобрени од Надзорниот одбор,едногласно беше донесена. -----

Точка 7 (седум).По седмата точка од Дневниот ред -Разгледување и усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје, со писмено мислење по истите од Надзорниот одбор ,Претседавачот истакна дека Ревидираните финансиски извештаи се изготвени согласно македонските закони и меѓународните сметководствени стандарди.-----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

-----За дискусија се пријави Г-ѓа Мира Трајановска -Сениор Директор за ликвидност и финансии во Банката,која истакна дека Ревидираните финансиски извештаи се изготвени согласно македонските закони и меѓународните сметководствени стандарди,истите се ревидирани од независните ревизори „ДЕЛОИТ,,кои во секој аспект фер и објективно ја отсликуваат финансиската состојба и перформансите на работењето на Стопанска Банка АД Скопје.Потоа даде краток осврт на одредени позначајни аспекти од работењето на Банката согласно локалните сметководствени стандарди.-----

-----За

дискусија се пријави акционер кој истакна дека на во Билансот на успехот има ставка број 16(шестнаесет)-останати расходи од дејноста,во која има повеќе потставки во која една од тие е материјални услуги.Побара да му се објасни што се подразбира под тие останати расходи и под материјални услуги и што тие опфаќаат.-----

-----Одговор

даде Г-ѓа Мира Трајановска која истакна дека тоа се оперативни расходи неопходни за извршување на дејноста на Стопанска Банка АД Скопје и потоа истакна дека ќе даде и детално писмено образложение на поставеното прашање.-----

Од причина што никој друг не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје, со писмено мислење по истите од Надзорниот одбор со кревање на рака 16.552.342,00 (шестнаесетмилионипетстотиниипедесетидвеилјадитристотиничетириесетидве) се

изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје, одобрени од Надзорниот одбор,едногласно беа усвоени.

-----**Точка 8**

(осум).По осмата точка од Дневниот ред -Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2015 година, со писмено мислење по истиот од Надзорниот одбор, Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2015 година, со кревање на рака 16.552.342,00 (шестнаесетмилионипетстотиниипедесетидвеилјадитристотиничетириесетидве)се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2015 година, со писмено мислење по истиот од Надзорниот одбор едногласно беа усвоени.**

Точка 9 (девет).По деветтата точка од Дневниот ред-Донесување на Одлука за распоредување на добивката согласно Годишната сметка и финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година, предложена од Надзорниот одбор ,Претседавачот истакна дека Стопанска банка во 2015 година остварила добивка во износ од 1.9 милијарди денари. На Предлог на Надзорниот одбор на Стопанска Банка АД Скопје, а согласно Законот за банки и Статутот на Банката, се предлага износот да се распредели во акумулирана добивка.-----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

За дискусија се пријави акционер кој најпрвин го пофали менаџментот на Банката за остварените резултати во работењето во предходната година, задоволен е со предвремената исплата на субординираниот долг и се надева дека и во иднина исто така ќе продолжи со истото темпо на кредитирање. Како забелешка го истакна тоа дека бидејќи ликвидноста на Банката е на високо ниво,смета дека е време да се почне да се дели дивиденда и дека таа нема да пречи во работење на Банката, бидејќи ликвидноста е на одлично ниво.-----

-----Одговор даде Г-дин Диомидис Николетопулос-Генералниот Извршен Директор и Претседател на Управен Одбор на Банката, кој истакна дека 2015 била многу успешна година за Банката, уште повеќе што резултатите беа постигнати во тежок период за земјата, што пак успехот добива уште повеќе на значење. Јасно е за сите дека состојбата на Банката е одлична и идните изгледи се повеќе од многу добри. По однос на трошоците на Банката и споредбата со останатите банки во РМ, истакна дека ќе им се испрати анализата на побараните трошоци, иако не е едноставно да се прават споредби помеѓу различни банки, имајќи ја предвид нивната различна структура на трошоци и различниот оперативен бизнис модел -----

По однос на прашањето за исплатата на дивидендата, тој истакна дека општата состојбата е многу динамична. Смета дека е подобро во ова време Банките да ги задржат резервите, додека не се стабилизира целосно состојбата во домашната економија. Ако во наредниот

период се утврди дека ситуацијата се подобрува, се смирува, може да се дискутира и за исплата на дивидендата. На крај истакна дека ова сепак е одлука на акционерите. -----

Повторно се јави акционерот за дискусија со мислење дека сепак трошоците можат да се намалат уште малку.-----

За дискусија се пријави Г-ѓа Мира Трајановска која истакна дека индикаторот на „cost-to-income,, кој ја мери ефикасноста во работењето на Банката е на најниско ниво и тоа под 40% ,што е многу пониско како во споредба со другите банки во земјата, така и во однос на изминатите години, како резултат на напорите и активностите за рационализација на трошоците.-----

За дискусија се пријави друг акционер ,кој исто така го пофали менаџментот на Банката за неговата работа, но по однос на распределбата на дивидендата, истакна дека со оглед на тоа дека Надзорниот одбор на Банката има многу важна улога, и како и на предходните седници на собрание на акционери и сега предлага, со поддршка од мнозинскиот акционер како израз на добра волја, малцинските акционери да именуваат еден независен член во Надзорниот одбор. Исто така, бидејќи Надзорниот одбор ја предлага распределбата на добивката и присутните акционери не се задоволни со образложенијата што им се даваат во поглед на распределбата на дивидендата, предлага на седниците на собрание на акционери да биде присутен член на Надзорниот одбор со цел да даде појаснување на нивните прашања. Бидејќи на денешната седница на седница на собрание на акционери нема присутен претставник на Надзорниот одбор ,го замоли менаџментот на Банката да даде образложение на прашањето кој ја носи одлуката за распределбата и за начинот на распределбата на добивката,дали Управниот одбор му дава предлог на Надзорниот одбор за начинот на распределбата на добивката и дали Надзорниот одбор го консултира Управниот Одбор во поглед на дивидендата.-----

Потврден одговор даде Г-дин Диомидис Николетопулос-Генералниот Извршен Директор и Претседател на Управен Одбор на Банката и истакна дека ќе се пренесат забелешките до Надзорниот одбор.-----

Повторно за дискусија се јави акционерот со прашање дали Управниот Одбор му предлага на Надзорниот Одбор дивидендата да се исплати, па потоа тие одлучуваат по тоа прашање.-

Одговор даде Г-дин Диомидис Николетопулос-Генералниот Извршен Директор и Претседател на Управен Одбор на Банката ,кој истакна дека Надзорниот Одбор е телото/органот што ги предлага одлуките по прашање на распределбата на дивидендата и додаде дека сите забелешки од седницата ќе бидат претставени на Надзорниот одбор. -----

Повторно за дискусија се јави акционерот со повторување на предлогот –малцинските акционери да можат да предложат независен член на Надзорниот одбор.-----

Одговор даде повторно Г-дин Диомидис Николетопулос-Генералниот Извршен Директор и Претседател на Управен Одбор на Банката,кој истакна дека не може да одговори во име на Надзорниот Одбор, ниту пак ,и да имало претставник на Надзорниот Одбор,тој не може да даде одговор во име на другите членови. Истакна дека предлагањето/номинацијата, назначувањето/избирањето и одобрувањето на членови на Надзорниот Одбор на Банката не е едноставно и дека Банката ги има најдобрите можни членови на Надзорен Одбор, особено двата независни члена, кои се многу добро познати, почитувани граѓани на општеството

,кои се способни, ја поддржуваат и на некој начин ја обезбедуваат добросостојбата на Банката и ги штитат интересите на малцинските, а не само на мнозинскиот акционер.-----

За дискусија се пријави друг акционер ,кој исто така го пофали менаџментот за неговото успешно работење ,со предлог ,на почеток околу 10(десет)% од добивката да се дели со цел да се има прилив од тоа што се сопственици на акции и смета дека тоа е прифатливо за мнозинскиот акционер.Потоа постави прашање колку вкупно има средства од предходни години,заедно со оваа година,кои се нераспределени и расположливи за делење на дивиденда.-----

Одговор даде Г-ѓа Мира Трајановска која истакна дека расположливи средства за идна распределба на акционерите,согласно финансиските извештаи се 3.875.092 илјади мкд(тримилијардиосумстотиниседумдесетипетмилиониидеведесетидвеилјади денари.)-----

Од причина што никој друг не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за **Одлуката за распоредување на добивката согласно Годишната сметка и финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје**,со кревање на рака 16.552.342,00 (шестнаесетмилионипетстотиниипедесетидвеилјадитристотиничетириесетидве) _____ се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Одлуката за распоредување на добивката согласно Годишната сметка и финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје,едногласно беше донесена. -----

Точка 10 (десет).По десетта точка од Дневнот ред Донесување на Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година,Претседавачот истакна дека имајќи ја предвид природата на приоритетните акции, односно, дека имаат право на дивиденда, со оваа Одлука се предлага исплата на дивиденда по приоритетните акции во вкупен износ од 2.7 милиони денари или бруто износ од 12(дванаесет) денари по акција. -----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

За дискусија се пријави акционер со предлог за исплата на износ 12(дванаесет) денари по акција на 20(дваесет)денари по акција.-----

Одговор даде Г-ѓа Мира Трајановска ,која истакна дека во актот за издавање на приоритетни акции дефиниран е начинот и методологијата за пресметување на дивидендата по приоритетните акции и во тој акт е регулирано дека дивидендата се пресметува врз основа на каматната стапка на депозитите на една година на население зголемена за еден процентен поен. Согласно таа пресметка и методологија, со оглед на тоа што каматните стапки во однос на 2015 година забележаа намалување во однос на истите за 2014 година, тоа се рефлектира и во однос на пресметката на дивидендата по приоритетните акции, па наместо износ од 16 (шестнаесет) денари кој се исплаќаше во 2014 година,во 2015 година е утврден износ од 12 (дванаесет) денари по акција. Појасни дека истата пресметка не е поврзана со вкупната добивка од работењето на Банка, тоа е регулирано во актот за нивното издавање.-----

----- Од причина што никој друг не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за **Одлуката за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции на**

Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година, со кревање на рака 16.552.342,00 (шестнаесет милиони петстотини и педесет и две илјади тристотини четириесет и две) се изјаснија За, без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Одлуката за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година, едногласно беше донесена.-----

Точка 11 (единаесет), По еднаесетта точка од Дневниот ред- Донесување на Деловна политика и Развоен план на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 – 2018 година, Претседавачот истакна дека со Деловната политика и Развојниот план за следниот период Стопанска Банка ги поставува основните стратешки приоритети во насока на одржување на водечката позиција на пазарот и повторување на одличните резултати и во следните години.-----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

За дискусија се пријави акционер кој истакна дека во материјалите кои се дадени во прилог за Собранието нема графа за исплата на дивидендата во иднина и кои се размилувања на Банката за исплата на дивидендата во иднина.-----

-----За дискусија се пријави друг акционер кој истакна дека во последниот период има зголемување на каматните стапки на депозитите и може да се очекува намалување на границата на добивката на нето каматите и дали ова намалување на каматите ќе биде изговор за нераспределба на дивиденда во 2016 година и 2017 година.-----

-----Одговор даде повторно Г-дин Диомидис Николетопулос-Генералниот Извршен Директор и Претседател на Управен Одбор на Банката, кој истакна дека не е возможно да одговори однапред во поглед на тоа прашање.-----

-----Потоа за дискусија се пријави друг акционер со барање да направи споредба помеѓу минатогодишните и сегашните први 6 месеци од годината од работењето на Банката, но без хипотези.-----

-----Одговор даде повторно Г-дин Диомидис Николетопулос-Генералниот Извршен Директор и Претседател на Управен Одбор на Банката, кој истакна дека се чини дека се оди нормално. Но не може едноставно да го споредува порастот од првиот квартал од 2015 година со првиот квартал од 2016 година, затоа што во меѓувреме има три квартали. Сепак, генерално ситуацијата со Банката е одлична.-----

Од причина што никој друг не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Донесување на Деловна политика и Развоен план на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 – 2018 година, со кревање на рака 16.552.342,00 (шестнаесет милиони петстотини и педесет и две илјади тристотини четириесет и две) се изјаснија За, без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Деловна политика и Развоен план на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 – 2018 година, едногласно беше донесена.-----

Точка 12 (дванаесет).По дванаесеттата точка од Дневнот ред- Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година,Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година,со кревање на рака 16.552.342,00 (шестнаесетмилиони петстотини и педесет и две илјади тристотини и четириесет и две) се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година,едногласно беше усвоен.-----

-----**Точка 13 (тринаесет).**По тринаесеттата точка од Дневнот ред- Разгледување на Годишниот извештај на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година, Претседавачот отвори дискусија.-----

-----Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Годишниот извештај на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година,со кревање на рака 16.552.342,00 (шестнаесетмилиони петстотини и педесет и две илјади тристотини и четириесет и две) се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Годишниот извештај на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година,едногласно беше усвоен.-----

Точка 14 (четиринаесет).По четиринаесеттата точка од Дневнот ред -Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за внатрешна ревизија за 2015 година, со писмено мислење по истиот од Надзорниот одбор ,Претседавачот истакна дека извештајот е изготвен и презентираан согласно член 97 од Законот за банки и потоа отвори дискусија.-----

-----Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Годишниот извештај на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД – Скопје за 2015 година,со кревање на рака 16.552.342,00 (шестнаесетмилиони петстотини и педесет и две илјади тристотини и четириесет и две) се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Годишниот извештај за работењето на Секторот за внатрешна ревизија за 2015 година, со писмено мислење по истиот од Надзорниот одбор,едногласно беше усвоен.-----

Точка 15 (петнаесет).По петнаесеттата точка од Дневнот ред -Донесување на Одлука за усвојување на Листа на нето должници на Стопанска банка – АД Скопје, одобрена од Надзорниот одбор, Претседавачот отвори дискусија.-----

-----Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за

Одлуката за усвојување на Листа на нето должници на Стопанска банка – АД Скопје, со
 кревање на рака 16.552.342,00
 (шестнаесетмилиони петстотини и педесет и две илјади тристотини и четириесет и две) се
 изјаснија За, без гласови против и воздржан.-----

-----**Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Одлуката за усвојување на Листа на нето должници на Стопанска банка – АД Скопје, едногласно беше донесена.**-----

-----**Точка 16 (шестнаесет). По шестнаесетата точка од Дневниот ред - Годишно ревидирање на Кодексот за корпоративно управување на Стопанска банка АД – Скопје,** Претседавачот истакна дека предложениот Кодекс е изготвен и подлежи на годишно ревидирање согласно одредбите од Одлуката на Народна банка на Република Македонија за основните начела и принципи на корпоративното управување во банка. При ова ревидирање не се предложени суштествени промени во Кодексот. Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

-----Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за **Годишно ревидирање на Кодексот за корпоративно управување на Стопанска банка АД – Скопје** 16.552.342,00 (шестнаесетмилиони петстотини и педесет и две илјади тристотини и четириесет и две) се изјаснија За, без гласови против и воздржан.-----

-----**Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Кодексот за корпоративно управување на Стопанска банка АД – Скопје , едногласно беше донесен.**-----

-----Претседавачот на редовната годишна 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 38-тата седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка АД - Скопје во 13:00 (тринаесет часот).-----

-----На Претседавачот на редовната годишна седница на Стопанска Банка АД Скопје, Г-ѓа Наташа Трпеновска Тренчевска и го прочита 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 редовната годишна седница на Собранието лично го потпиша Записникот.-----

Г-ѓа Наташа Трпеновска Тренчевска

-----Потврдувам дека овој Записник лично го составив на тринаесет листа, на тринаесет 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

12ОДУ бр.----/2016

трезорска сметка на буџет на РМ.-----

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

ОДУ број ---/2016

Во Скопје, 26.05.2016 година

НОТАР

Анета Петровска Алексова