



Република Македонија

НОТАР

Анета Петровска Алексова

За подрачјето на основните судови на Градот Скопје

ул., Никола Вапцаров,, бр.3/1

30.05.2018 година

12 часот (дванаесет)

ОДУ бр. 841/2018

Книга 13

изворник

Јас, Нотар Анета Петровска Алексова, со службено седиште во Скопје, ул. Никола Вапцаров, број 3/1, потврдувам дека на Покана на Стопанска Банка АД Скопје , на ден 30.05.2018 година, со почеток во 12:00 (дванаесет) часот, присуствував на годишната редовна седница на Собранието на акционерите на Стопанска Банка АД Скопје , кое се одржа во деловните простории на Банката, на ул.11-Октомври бр.7 Скопје-Центар, при што, согласно членот 92 од Законот за нотаријатот и членовите 298 , 383 и 407 од Законот за трговските друштва, го составив следниот:-----

З А П И С Н И К

-----од годишната редовна 43-та седница на СОБРАНИЕТО на -----
-----акционерите на Стопанска Банка АД Скопје-----

Пред отпочнувањето на Собранието ми беа предочени:-----

1.) Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица на Стопанска Банка АД Скопје издадена од Централниот регистар на Република Македонија, Регионална Регистрациона канцеларија - Скопје (прилог А кон списите); -----

2.) Акционерска книга на издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден ////////////// година според која Стопанска банка АД - Скопје, има вкупно 17.460.180 (седумнаесетмилионичетиристотинишесетилјадистоиосумдесет) обични акции, вкупниот број на приоритетни акции 227.444, (двестотинидваесетиседумилјадичетиристотиничетириесетичетири) односно, вкупен број на обични и приоритетни акции 17.687.624 (седумнаесетмилионисестотиниосумдесетиседумилјадिशестотинидваесетичетири) (прилог Б кон списите)-----

3.)Список на присутни акционери (прилог В кон списите).-----

4.) Јавен повик до акционерите на Стопанска Банка, АД Скопје, објавен во дневниот печат, Слободен печат,, на ден 30.04.2018 година. (прилог Г кон списите)-----

Седницата ја отвори Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска, како Претседавач од предходното Собрание на акционери ,која ги поздравиле пристуните на 43 -та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка АД - Скопје.-----

Потоа за збор се пријави претставник од Кабинетот на Управниот одбор на Банката, Г-ѓа Соња Николовска, кој предложи за Претседавач со денешната седницата да се избере Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска, акционер на Стопанска банка АД – Скопје, за бројач на гласови Г-дин Бојан Богевски претставник од Кабинетот на Управниот одбор на Банката, 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 телата на 43-то Собрание на акционери на Стопанска банка АД - Скопје, од присутните акционери, односно, нивни овластени застапници, јавно, со кревање на рака 16.570.462,00

(шестнаесетмилионипетстотинииседумдесетилјадичетиритотинишеесетидве) обични акции односно, 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 „ Слободен печат,, на ден 30.04.2018 година.-----

На почеток, Претседавачот констатираше дека од вкупниот број на обични акции кој изнесува 17.460.180 (седумнаесетмилионичетиритотинишеесетилјадистоиосумдесет), 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 (седумнаесетмилионисестотиниосумдесетиседумилјадिशестодваесетичетири), на денешната седница се присутни или претставени акционерите на Стопанска банка АД - Скопје со вкупно 16.570.462,00 (шестнаесетмилионипетстотинииседумдесетилјадичетиритотинишеесетидве) обични акции, обични акции односно, 94.9 (деведесетичетиризапирка /9) % 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 42-та седница на Собранието на акционери;-----
3. Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2017 година;-----
4. Разгледување и усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2017 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор;-----
5. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2017 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор;-----
6. Донесување на Одлука за распредување на добивката за 2017 година;-----

7. Донесување на Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции за 2017 година;-----
8. Донесување на Одлука за прераспределба на дел од акумулирана добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите;-----
9. Донесување на Одлука за определување на износот и начинот на распределба на дивиденда за 2017 година;-----
10. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2017 година;-----
11. Донесување на Одлука за конверзија на приоритетни акции во обични акции со право на глас; и-----
12. Донесување на Одлука за назначување на овластено друштво за ревизија за 2018 година.-----

Претседавачот ги извести присутните дека во дека во законскиот рок не се доставени предлози за измена и дополнување на Дневниот ред.-----

Согласно овластувањата на претседавач на акционерско собрание утврдени во член 395 од Законот за трговски друштва, а земајќи го предвид фактот дека со дневниот ред е предложена одлука за конверзија на приоритетни акции во обични акции со право на глас со која се укинува првенствено право, и за која е потребна согласност од сопствениците на приоритетни акции односно одвоено гласање, Претседавачот предложи точката 11(единаесет) од дневниот ред да се гласа како последна, а точката 12(дванаесет) која беше предложена како последна да се гласа во контекстот на претходните одлуки. -----

Потоа Претседавачот 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 16.570.462,00 (шестнаесетмилионипетстотинииседумдесетилјадичетиристотинишеесетидве)се изјаснија ЗА,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека промената во редоследот на Дневниот Ред за 43-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 преминува на работа по втората точка од Дневниот ред.-----

Точка 2 (два).По втората точка од Дневниот ред- Разгледување на Записникот од 42-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.-----

За дискусија се пријави акционер со пофални зборови за растот на кредитирањето ,профитот и општото работење на Банката и со надеж дека таквото работење на Банката ќе продолжи и понатаму ,искажа пофални зборови за менаџирањето околу успешно разрешениот случај со Фени АД Кавадарци и истакна дека се надева дека менаџментот за овој успех соодветно ги наградува своите вработени вклучувајќи ги и оние на почетните

позиции.-----

Од причина што никој друг не се јави за збор,Претседавачот констатираше дека Собранието го разгледа Записникот од 42-та седница на Собранието на акционери на Стопанска Банка АД Скопје и не даде никакви забелешки.-----

Точка 3 (три). По треттата точка од Дневнот ред-Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2017 година ,Претседавачот истакна дека документите од точка 3(три) се подготвени согласно пропишаната методологија од Народна Банка на Република Македонија и истите се одобрени од Надзорниот одбор на Банката на седница 27.04.2018 година и потоа отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2017 година , со кревање на рака 16.570.462,00 (шестнаесетмилионипетстотинииседумдесетилјадичетиристотинишеесетидве)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 2017 година едногласно е донесена.-----

Точка 4(четири).По четврттата точка од Дневнот ред – Разгледување и усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2017 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор,Претседавачот појасни дека Ревидираните финансиски извештаи за 2017 се изготвени согласно македонските сметководствени стандарди. -----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2017 година,со кревање на рака 16.570.462,00 (шестнаесетмилионипетстотинииседумдесетилјадичетиристотинишеесетидве)се изјаснија ЗА,без гласови против и воздржан. -----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2017 година едногласно се усвоени.-----

Точка 5(пет) од Дневнот ред -По петтата точка од Дневнот ред- Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2017 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор,Претседавачот го покани Генералниот Извршен Директор Г-дин Диомидис Николетопоулос, накусо да го презентира Годишниот извештај на Банката за 2017 година. -----

Генералниот извршен директор, г-дин Диомидис Николетопоулос даде осврт на годината, истакнувајќи дека 2017 година беше уште една одлична година која Банката ја заврши со 33.2мил евра профит. Тој објасни дека доколку се вкалкулира и ефектот од успешно разрешениот случај со Фени АД Кавадарци, профитот на Банката ќе беше на историско ниво од над 40милиони евра. Г-динот Николетопоулос објасни дека успехот на Банката се должи на нејзиниот бизнис модел кој се заснова воглавно на три фундаменти: 1) одлично

ниво на основни приходи во износ од 86милиони евра, високо над нивото на конкуренцијата; 2) ефикасна контрола на трошковната основа; и 3) прудентно и внимателно одобрување на кредитна изложеност. Ако се прилагоди индикаторот за ефектот од Фени, Стапката на поврат на капитал изнесува 18%, што е едно од највисоките нивоа дури и на Европско ниво.

Се на се, менаџментот управува со Банката на умерен и балансиран начин, обезбедувајќи ја нејзината долгорочна стабилност што е видливо и во ниското ниво на нефункционални пласмани и целосната покриеност на проблематичните изложености. Уште поважно, со силна капитална основа и одлична ликвидност, Стопанска банка АД – Скопје е во одлична позиција да го поддржи стопанството и економските субјекти и во иднина.

Не помалку важно, г-динот Николетопулос се осврна на проектите и активностите кои Банката ги има во областа на корпоративната општествена одговорност. Тој потенцираше дека Стопанска банка е една од најактивните фирми во ова поле, поддржувајќи и организирајќи голем број на проекти кои имаат за цел да помогнат на најранливите категории на граѓани и да промовираат повисок квалитет на живот за сите.

На крај, тој објасни дека поради успешните резултати сите овие години, Банката беше во позиција да подели дивиденда во последните три години во вкупен износ од 114.4 милиони евра, откако на ова Собрание на акционери беше усвоена и одлуката за зајакнување на капиталот за дополнителни 10милиони евра со прераспределба на дел од акумулираната добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите, односно откако прво Банката и акционерите го обезбедија потребното ниво на капитална адекватност.”-----

За дискусија се пријави акционер со прашање дали со предлогот што е доставен за зголемување на коефициентот на адекватност на капиталот ќе се задржи истата политика за исплата на дивидендата.-----

Одговор даде Генералниот извршен директор, Г-дин Диомидис Николетопулос, кој истакна дека доколку Банката ги има истите резултати, акционерите ќе ја имаат добивката на нивно располагање.-----

Од причина што никој друг не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2017 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор, со кревање на рака 16.570.462,00 (шестнаесетмилионипетстотинииседумдесетилјадичетиритотинишеесетидве) 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 2017 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор едногласно е усвоен.-----

Точка б(шест). По шесттата точка од Дневниот ред – Донесување на Одлука за распоредување на добивката за 2017 година, Претседавачот појасни дека Стопанска банка во 2017 година остварила добивка во износ од над 2 милијарди денари. На предлог на Надзорниот одбор, а согласно Законот за банки и Статутот на СБ, се предлага 1,2 милиони денари да се распределат во акумулирана добивка, додека пак остатокот од добивката да се распредели за исплата на дивиденда за имателите на обичните акции, што пак се предлага во следните точки од Дневниот ред. -----

 Потоа Претседавачот отвори дискусија.

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за распоредување на добивката за 2017 година, со кревање на рака 16.570.462,00 (шестнаесетмилионипетстотинииседумдесетилјадичетиристотинишеесетидве)се изјаснија ЗА,без гласови против и воздржан.

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Одлуката за распоредување на добивката за 2017 година, едногласно е донесена.

Точка 7(седум). По седмата точка од Дневнот ред – Донесување на Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции за 2017 година,Претседавачот истакна дека имајќи ја предвид природата на приоритетните акции, односно, дека сопствениците на приоритетните акции имаат право на дивиденда како што и впрочем им се исплатува секоја година, согласно утврдените законски прописи, се предлага исплата на дивиденда на приоритетните акции за 2017 година во вкупен износ од 2.2 милиони денари или бруто износ од 10 денари по акција.

Потоа Претседавачот отвори дискусија.

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции за 2017 година,со кревање на рака 16.570.462,00 (шестнаесетмилионипетстотинииседумдесетилјадичетиристотинишеесетидве)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 за 2017 година,едногласно е донесена.

Точка 8 (осум).По осмата точка од Дневнот ред – Донесување на Одлука за прераспределба на дел од акумулирана добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите,Претседавачот истакна дека со наведената одлука се предлага дел од акумулираните добивки од претходниот период, а во вкупен износ од 10милиони евра да се прераспределат во акумулирана добивка која нема да биде расположлива за исплата на дивиденда на акционерите во иднина. Оваа одлука се предлага со цел обезбедување на коефициентот на адекватност на капиталот на оптимално ниво и поддршка на проектираната деловна политика на банката за тековната и предстојната година, а воедно и зајакнување на основниот капитал на банката за претходно наведениот износ.

Потоа Претседавачот отвори дискусија.

За дискусија се пријави акционер со предлог нераспределената добивка да се распредели како скрип емисија и на другите акционери.

Од причина што никој друг не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлука за прераспределба на дел од акумулирана добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите,со кревање на рака 16.570.462,00 (шестнаесетмилионипетстотинииседумдесетилјадичетиристотинишеесетидве)се изјаснија

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

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **Одлуката за прераспределба на дел од акумулирана добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите едногласно е донесена.**-----

Точка 9 (девет).По деветтата точка од Дневниот ред-Донесување на Одлука за определување на износот и начинот на распределба на дивиденда за 2017 година .Претседавачот истакна дека ова е трета година по ред на акционерското собрание да се предлага распределба на дивиденда за 2017 година за имателите на обични акции. Имено, имајќи предвид дека Стопанска банка бележи одлични резултати во континуитет во последните неколку години, нејзината силна капитална позиција како и очекувањата на самите акционери, се предлага да се подели бруто дивиденда на обичните акции во износ од 2.042.841.060 денари (ДВЕ МИЛИЈАРДИ, четириесет и два милиони, осумстотини четириесет и една илјади и шеесет денари), односно бруто дивиденда по акција од 117 денари. Дивидендата ќе започне да се исплаќа од 20.06.2018 година.-----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за определување на износот и начинот на распределба на дивиденда за 2017 година,со кревање на рака 16.570.462,00 (шестнаесетмилионипетстотинииседумдесетилјадичетиристотинишеесетидве)се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **Одлуката за определување на износот и начинот на распределба на дивиденда за 2017 година,едногласно е донесена.**-----

Точка 10 (десет).По десетта точка од Дневниот ред- Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2017 година,Претседавачот истакна дека Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор е изготвен согласно Законот за банки и е приказ на начинот на кој Надзорниот одбор ја извршува својата контролна и стратешка улога во работењето на Стопанска банка АД – Скопје.Накусо, Надзорниот одбор работеше согласно законските барања, т.е. одржуваше седници најмалку квартално. Поточно, во 2017 година одржани вкупно 9 седници од кои 5 со писмено изјаснување. Помеѓу седниците Надзорниот одбор редовно беше известуван за сите важни случувања кои се однесуваат на работењето на Банката.-----

Потоа 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 за 2017 година,со кревање на рака 16.570.462,00 (шестнаесетмилионипетстотинииседумдесетилјадичетиристотинишеесетидве)се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2017 година едногласно е усвоен.**-----

Точка 11 (единаесет).По еднаесеттата точка од Дневниот ред- Донесување на Одлука за избор на ревизорско друштво за 2017 година,Претседавачот појасни дека со оваа

Одлука се предлага Собранието на акционери да го назначи ревизорското друштво ПрицењатерхоусеЦооперс да изврши ревизија на финансиските извештаи и книговодствената евиденција на СБ за 2018 година. Предлогот за изборот на ревизорското друштво е утврден и од Одборот за ревизија како и Надзорниот одбор на СБ, пред да биде доставен за одобрување до Собранието на акционери. -----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што **Одлуката за избор на ревизорско друштво за 2018 година е едногласно е донесена**.-----

Точка 12 (дванасеттата).По дванаесеттата точка од Дневниот ред- Донесување на Одлука за конверзија на приоритетни акции во обични акции со право на глас,Претседавачот истакна дека овој предлог е поднесен по иницијатива на акционери кои поседуваат над 1/10 од приоритетните акции, со што Банката е обврзана да ја стави точката на Дневен ред на Собранието на акционери. Имајќи предвид дека Одлуката влијае врз правата кои произлегуваат од двата рода на акции, а согласно член 403 од Законот за трговски друштва, најпрво потребно е да се утврди дали има кворум за гласање одделно и од сопствениците на приоритетните акции и од сопствениците на обичните акции. Согласно член 393 од ЗТД, за валидност на гласањето потребно е присуство на верификувани учесници на Собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број акции со право на глас, односно мнозинство од вкупниот број на приоритетни акции, што во случајот подразбира 113.723 акции.-----

Бидејќи, се утврди присисуство на помал број на пријавени и претставени акционери од потребниот број на верификувани учесници кои поседуваат помалку од мнозинството од приоритетните акции, односно 70,136 приоритетни акции,што претставува 30.84%, се заклучи дека за оваа точка нема кворум за одлучување.-----

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 43-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 прочитав Записникот и ја предупредив за правните последици кои произлегуваат од оваа нотарска 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 осум листа, на осум 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.-----

Нотарска такса за заверка по тарифен број 28 од Законот за судски такси и член 158 став 3 од Законот за Нотаријатот во износ од 500,00 денари е уплатена на трезорска сметка на Буџет на Р.Македонија.-----

Нотарската награда, согласно член 41 и 54 од НТ (Службен весник на РМ бр. 226 од 30 декември 2016 е пресметана и наплатена во износ од 12.000,00 денари.-----

ОДУ број 841/2018
Во Скопје, 30.05.2018 година

НОТАР
Анета Петровска Алексова