

ИЗВЕШТАЈ на прашања и одговори како и за резултатите од гласањето на 44-то Собрание на акционери на Стопанска банка АД – Скопје

На 12.12.2018 година се оддржа 44-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје.

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва (Сл. весник бр. 28/2004...120/2018), во прилог ги објавуваме поставените прашања од акционерите и соодветните одговори од менаџментот/претставници на Банката. На крајот од документот Банката ги прикажува табеларно и резултатите од гласањето по секоја точка.

Прашање бр. 1. За колку дена од одржувањето на Собранието на акционери треба да биде достапен Записникот?

Записникот го составува Нотар, и се изготвува во законски утврден рок од 3 дена.

Прашање бр. 2. Дали електронска комуникација односно комуникација по маил е прифатлива за Банката со акционерите?

Да, електронска комуникација е прифатлива за Банката.

Прашање бр. 3. Кога ќе биде изготвен Записникот од оваа седница на Собранието на акционери?

Записникот од 44-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје ќе биде изготвен во законски утврдениот рок од 3 дена, имајќи предвид дека истиот се изготвува од Нотар.

Прашање бр. 4. Дали формалното Барање од страна на дел од сопствениците на приоритетни акции за средба со Банката и мнозинскиот акционер било проследено до Генералниот извршен директор и мнозинскиот акционер?

Барањето на акционерите е соодветно проследено до мнозинскиот акционер, а членовите на Управниот одбор на Банката не се претставници на НБГ туку извршен орган на Банката. Иницијативата на акционерите не само што е проследена соодветно до сите надлежни тела на Банката, туку врз основа на истата соодветно



е дополнет Дневниот ред на постојната седница на Собранието каде што се разгледува како предлог-одлука под точка 7.

Прашање бр. 5. Дали претставникот на мнозинскиот акционер НБГ има добиено писмено образложение за причините за гласање против донесување на предметната Одлука?

Претставникот на мнозинскиот акционер истакна дека врз основа на дадено Овластување од Генералниот извршен директор на НБГ Групацијата гласа против Одлуката, без дополнителни инструкции и образложенија за ваквата одлука.

Генералниот извршен директор на Стопанска банка АД – Скопје појасни дека НБГ како сериозна банкарска институција носи одлуки врз основа на податоци и стратешки анализи во зависност од конкретниот период и дека менаџментот на Банката нема никакво влијание врз одлуки кои се однесуваат на прашања поврзани со дивиденда, капитал, конверзија на акции и други прашања од надлежноста на Собранието на акционери.

Прашање бр. 6. Дали мнозинскиот акционер гласаше против Одлуката за укинување на првенствено право на приоритетни акции на Стопанска банка АД – скопје и конверзија на приоритетните акции во обични поради чувствителниот период во кој се наоѓа НБГ, преговорите кој ги има со Европската Унија и неможноста да ја менува сопствената акционерска структура во моментов, односно да ја намали сопственоста во Стопанска банка пред завршување на процесот на реструктурирање?

Претседавачот на седницата на Собранието на акционери појасни дека примерок од Записникот ќе биде доставен до мнозинскиот акционер и на тој начин НБГ ќе биде запознает со сите прашања и релевантни дискусии.

Извештај од резултатите на гласањето на 44-та седница на Собранието на акционери

#	Назив на точка од Дневен ред	Усвоена / Неусвоена одлука	Гласови ЗА	Гласови ПРОТИВ	ВОЗДРЖАНИ гласови
1	Избор на Претседавач, Нотар и бројач на гласови	✓	16.563.033 (100%)	0	0
2	Разгледување на Записникот од 43-та седница на Собранието на акционери	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Разгледување и усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018 година, со писмено мислење од страна на Надзорниот одбор	✓	16.535.320 (99.8%)	0 (0%)	27.713 (0.2%)
4	Донесување на Одлука за прераспределба на дел од акумулирана добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите	✓	16.563.033 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	Донесување на Одлука за верификација на Одлуката на Надзорниот одбор за начинот на пресметка и исплата на аванс на дивиденда на приоритетните акции за првата половина на 2018 година	✓	16.563.033 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	Донесување на Одлука за верификација на Одлуката на Надзорниот одбор за начинот на пресметка и исплата на аванс на дивиденда на обичните акции за првата половина на 2018 година	✓	16.563.033 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	Донесување на Одлука за укинување на првенствено право на приоритетните акции на СБ и конверзија на приоритетните во обични акции, по пат на одвоено гласање**	X	Приоритетни акции - 150.897 (100%) ----- Обични акции - 0 (0%)	Приоритетни акции - 0 (0%) ----- Обични акции - 16.531.960 (99.8%)	Приоритетни акции - 0 (0%) ----- Обични акции - 31.073 (0.2%)

*Процентите во табелата се претставени како % од вкупните присутни/претставени акционери со право на глас

17.460.180 - вкупен број на обични акции на СБ; **227.444** - вкупен број на приоритетни акции на СБ
16.563.033 - вкупен број на обични акции присутни и претставени на Собранието на акционери (94.9%)
150.897 - вкупен број на приоритетни акции присутни и претставени на Собранието на акционери (66.3%)

**** Имајќи предвид дека Одлуката (точка бр7) влијае врз правата кои произлегуваат од двата рода на акции, по истата беше спроведена одвоено гласање од претставниците на обични и претставниците на приоритетни акции. По гласањето, претставените сопственици на приоритетни акции гласаа позитивно, додека пак претставените обични акции гласаа негативно по предлогот, со што Претседавачот констатираше дека Предлогот за конверзија на приоритетните во обични акции **НЕ Е** усвоен.**