



Република Северна Македонија
НОТАР
Зорица Пулејкова
за подрачјето на Основните судови
на градот Скопје
Кузман Јосифовски Питу 15

ОДУ број 118/24

ЗАПИСНИК-ИЗВОД

28 март 2024 година -----
Дваесет и осми ден, месец март, две илјади и дваесет и четвртта година -----
Во Скопје, во 12 (дванаесет) часот, 0 (нула) минути.-----

Јас, нотар Зорица Пулејкова, со службено седиште на бул.Кузман Јосифовски Питу број 15 во Скопје, денес, на 28 март 2024 година (Дваесет и осми ден, месец март, две илјади и дваесет и четвртта година), на покана од СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје, со седиште на ул. 11 Октомври број 7 во Скопје, присуствував на седница на Собранието на акционерите на Банката која се одржа на денешен ден во седиштето на Банката на ул. 11 Октомври број 7 во Скопје, со почеток во 12 (дванаесет) часот и 0 (нула) минути, при што, согласно одредбите од Законот за нотаријатот, и член 407 во врска со член 383 став 3 од Законот за трговските друштва, го составив следниот -----

ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје на мое барање ми беше предочена следната документација:-----

1. Тековна состојба на Банката од Единствениот трговски регистар издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија, од која утврдив дека СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје, со седиште на ул. 11 Октомври број 7 во Скопје, е запишна во Единствениот трговски регистар што го води Централниот регистар на Република Северна Македонија, со ЕМБС 4065549.-----
2. Акционерска книга на СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје, со состојба на ден 26.04.2024 година, во која се евидентирани акционерите на Друштвото, со вкупен број на обични акции 17.460.180 и вкупен број на гласови 17.460.180, како и акционерите на Друштвото, со вкупен број на приоритетни акции 227.444, без право на глас. ----
3. Список на присутни акционери сопственици на обични акции или нивни претставници, со број на акции односно гласови. Од наведениот список, по неговата верификација, се утврди дека на седницата на собранието се присутни со лично присуство и по пат на кореспонденција акционери на Банката кои се сопственици на обични акции и нивни застапници или полномошници, со вкупно 16.539.162 гласа, што претставува 94,7% од вкупниот број на обични акции со право на глас.-----

Седницата ја отвори г-ѓа Наташа Трпеноска - Тренчевска која претседавала со претходната седница на Собранието, и откако ги поздрави присутните акционери и ја отвори седницата, ги информира присутните акционери и нивните полномошници и застапници дека дека преводот на денешната седница ќе биде извршен од страна на овластен преведувач Марија Димовска од англиски на македонски јазик и обратно која ќе врши превод на обраќањата на оние говорници кои ќе зборуваат на странски јазик. Исто така, при регистрацијата на акционерите за денешната седница на Собранието на акционери, сите акционери и полномошници на акционери имаат добиено картончиња за гласање со бројот на акции кои ги поседуваат или претставуваат и кои ќе бидат употребени при гласањето. Г-ѓа Наташа Трпеноска - Тренчевска ги замоли акционерите и нивните застапници или полномошници при гласањето да ги подигаат картончињата за гласање заради транспарентно броење и објавување на гласовите. Потоа ја покани г-ѓа Соња Николовска да продолжи со формалниот дел од отворањето на седницата со избор на органите на Собранието. ----- Г-ѓа Соња Николовска предложи за претседавач на седницата на Собранието повторно да биде избрана г-ѓа Наташа Трпеноска - Тренчевска, акционер на Банката, за записничар да биде избрана г-ѓа Зорица Пулејкова, нотар од Скопје, и за бројач на гласови да биде избрана г-ѓа Вики Русевска Твртковиќ, акционер на Банката. ----- Со оглед на тоа што друг предлог не беше доставен, се стави на гласање предлогот за претседавач на седницата на Собранието да биде избрана г-ѓа Наташа Трпеноска - Тренчевска, акционер на Банката, за бројач на гласови да биде избрана г-ѓа Вики Твртковиќ, акционер имател на приоритетни акции, и за записничар да биде избрана г-ѓа Зорица Пулејкова, нотар од Скопје. Акционерите, односно нивните застапници и полномошници гласаа јавно, со кревање на рака и по пат на кореспонденција. За предлогот за претседавач на седницата на Собранието да биде избрана г-ѓа Наташа Трпеноска - Тренчевска, акционер на Банката, за бројач на гласови да биде избрана г-ѓа Вики Русевска Твртковиќ, акционер на Банката, и за записничар да биде избрана г-ѓа Зорица Пулејкова, нотар од Скопје, акционерите односно нивните застапници и полномошници се изјаснија со 16.539.162 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ.-----

Г-ѓа Наташа Трпеноска - Тренчевска, чиј што идентитет го утврдил преку увид во нејзината лична карта, откако се заблагодари на довербата, констатира дека на денешната седница на Собранието се поканети сите акционери на Банката преку Јавниот повик објавен во дневниот весник – Вечер, 30 дена пред одржување на седницата, односно на 27.02.2024 година. -----

Претседавачот наведе дека на почетокот на седницата потребно е да се утврди дали има кворум за работа и дали Собранието може да донесува полноважни одлуки. Ги информираше акционерите дека за донесување на валидни одлуки секој акционер треба да ја подигне раката односно картончето со цел да гласа, а доколку раката не е подигната или ЗА или ПРОТИВ, ќе се земе дека акционерот бил ВОЗДРЖАН. Наведе дека вкупниот број на обични акции според Акционерската книга изнесува 17.460.180, а вкупниот број на приоритетни акции изнесува 227.444, односно вкупно 17.687.624 акции. Врз основа на списокот на присутни и претставени акционери на седницата, Претседавачот констатира дека денешната седница се присутни со лично присуство и по пат на кореспонденција акционери на Банката кои се сопственици на обични акции и нивни застапници или полномошници, со вкупно 16.539.162 гласа, што претставува 94,7% од вкупниот број на обични акции со право на глас, така што Собранието може да продолжи со работа и да донесува полноважни одлуки. -----

Претседавачот ги информираше акционерите дека на денешното Собрание на акционери, присутни се сите членови на Управниот одбор на Банката, и независниот член Проф – Др Владимир Филиповски како претставник од Надзорниот одбор. -----
Претседавачот ги информираше акционерите дека со Одлуката за свикување на оваа седница на Собранието, Надзорниот одбор предложи и Дневен ред кој е содржан во материјалите за седницата и во Јавниот повик, после што отвори дискусија по оваа точка. -----
Со оглед на тоа што никој не се јави за збор, Претседавачот го стави на гласање предложениот -----

Дневен ред

1. Избор на Претседавач, нотар и брџач на гласови; -----
2. Разгледување на Записникот од 51-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД Скопје одржана на 30 мај 2023 година;-----
3. Донесување на Одлука за прераспределба на дел од акумулираната добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите; -----
4. Донесување на Одлука за повторно именување на независен член на Надзорен одбор: -----
5. Донесување на Одлука за повторно именување на независен член на Надзорен одбор: -----

Акционерите, односно нивните застапници и полномошници гласаа јавно, со кревање на рака и по пат на кореспонденција. За предложениот Дневен ред акционерите односно нивните претставници се изјаснија со 16.539.162 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ.-----

Претседавачот констатира дека предложениот Дневен ред е усвоен со потребното мнозинство на гласови. -----

Со оглед на тоа што првата точка беше исцрпена, се премина на втората точка од Дневниот ред- Разгледување на Записникот од 51-та седница на Собранието на акционери на Стопанска Банка АД Скопје одржана на 30 мај 2023 година. Претседавачот констатира дека Записникот бил изготвен, потпишан и достапен на увид на акционерите во согласност со член 407 од Законот за трговските друштва, после што отвори расправа по истиот, појаснувајќи дека акционерите по оваа точка не носат одлука. -----

Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот констатира дека Собранието го разгледа Записникот од 51-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД Скопје. -----

Се премина на третата точка- Донесување на Одлука за прераспределба на дел од акумулираната добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите . -----
Претседавачот ја покани г-ѓа Мирјана Трајановска, Сениор директор за ликвидност и финансии накусо да ја образложи Одлуката. -----
Во своето излагање г-ѓа Мирјана Трајановска наведе дека со предложената Одлука се предлага акумулираните добивки од претходни години во износ од 2.460.000.000,00 денари да се прераспределат во акумулирана добивка која нема да биде расположлива за исплата на дивиденда на акционерите во иднина односно

ограничена за распределба на акционерите. Наведе дека ваквата Одлука е во согласност со одредбите на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватност на капиталот и дека ваквото решение се предлага со цел да обезбеди коефициентот на адекватност на капитал да биде усогласен со регулативните барања пропишани од страна на Народна Банка на Република Северна Македонија. Воедно, донесувањето на предложената Одлука ќе биде во поддршка на Деловниот план на Банката во следниот период и истата ќе ги зајакне сопствените средства на Банката преку прераспределба на акумулирана добивка во акумулирана добивка која нема да биде расположлива за исплата на дивиденда на акционерите во иднина и ќе служи како основа за поддршка на деловните и развојните цели на Банката. -----

Претседавачот отвори расправа по оваа точка. -----

За збор се јави акционер М.В. кој постави прашање кој е процентот на адекватност на капиталот кој го бара Народна банка на Република Северна Македонија. -----

Г-ѓа Мирјана Трајановска одговори дека со 31 декември 2024 година адекватноста на капиталот кој го пропишува Народна банка на Република Северна Македонија треба да изнесува 17,5 %. -----

Акционерот М.В. постави прашање кој е процентот на адекватност на капиталот на Банката во овој момент. -----

Г-ѓа Мирјана Трајановска одговори дека во овој момент адекватноста на капиталот на Банката изнесува 16,99 % но со предложената одлука на ова Собрание на акционери, стапката ќе се зголеми на околу 19% со што и динамично ќе се прилагодува следејќи го развојот на Деловниот план и растот на портфолиото. -----

Акционерот М.В. постави прашање дали дел од добивката од 2023 година е земена предвид во процентот на адекватност на капиталот на Банката. -----

Г-ѓа Мирјана Трајановска одговори дека за добивката од 2023 ќе се одлучува на редовното годишно собрание на акционери кое претстои во наредниот период, и следствено, истата не е вклучена во пресметката на сопствени средства. -----

За збор се јави акционер Б.М. кој постави прашање уште колку средства ќе останат слободни за распределба на акционерите. -----

Г-ѓа Мирјана Трајановска одговори дека износ од 24 милиони евра ќе биде добивка која е расположлива за исплата на дивиденда на акционерите, износ во кој не е вклучена добивката остварена во 2023 година. -----

Со оглед на тоа што никој друг не се јави за збор, Претседавачот ја затвори расправата и ја стави Одлуката на гласање. -----

Акционерите, односно нивните застапници и полномошници гласаа јавно, со кревање на рака и по пат на кореспонденција. За предложената Одлука за прераспределба на дел од акумулираната добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите, акционерите односно нивните претставници се изјаснија со 16.539.062 гласа-ЗА, 100 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ.-----

Претседавачот констатира дека Собранието со потребно мнозинство на гласови ја усвои Одлуката за прераспределба на дел од акумулираната добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите, и истата претставува Прилог кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -----

Се пристапи кон четвртата точка- Донесување на Одлука за повторно именување на независен член на Надзорен одбор. -----

Претседавачот појасни дека со оваа Одлука се предлага Собранието на акционери да го ре-именува Проф. д-р Владимир Филиповски за трет последователен мандат за независен член на Надзорниот одбор. Проф. д-р Филиповски бил именуван за

независен член на Надзорниот одбор за прв пат во 2016 година и последоватено бил повторно именуван во 2020 година. Со оглед на тоа што неговиот тековен мандат истекува на 27.05.2024 година, Банката има започнато процес на евалуација и номинација на кандидати за членови на Надзорниот одбор. Имајќи ги предвид сегашниот профил на Одборот и потребата од континуитет, регулаторните барања, внатрешните политики за корпоративно управување и Стратегијата на Банката, прв избор било повторно да се проценат тековните независни членови за именување за уште еден мандат од 4 години. Врз основа на проценката на соодветноста и како признание на значителниот придонес на Проф. д-р Филипovski и неговата покажана посветност кон највисоките стандарди на управување, се предлага на Собранието на акционери повторно да го именува Проф. д-р Филипovski за независен член на Надзорниот одбор. Во согласност со Законот за банки, предложеното ре-именување ќе стапи на сила по добивањето на соодветната согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја затвори расправата и ја стави Одлуката на гласање. Акционерите, односно нивните застапници и полномошници гласаа јавно, со кревање на рака и по пат на кореспонденција. За предложената Одлука за повторно именување на Проф. д-р Владимир Филипovski за член на Надзорен одбор, акционерите односно нивните претставници се изјаснија со 16.539.162 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ.

Претседавачот констатира дека Собранието со потребно мнозинство на гласови ја усвои Одлуката за повторно именување на Проф. д-р Владимир Филипovski за член на Надзорен одбор, и истата претставува Прилог кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот.

По точката пет од Дневниот ред-Донесување на Одлука за повторно именување на член на Надзорен одбор, Претседавачот појасни дека со оваа Одлука се предлага Собранието на акционери да го ре-именува Проф. д-р Сашо Косев за трет последователен мандат за независен член на Надзорниот одбор. Проф. д-р Косев бил именуван за независен член на Надзорниот одбор за прв пат во 2016 година и последоватено бил повторно именуван во 2020 година. Со оглед на тоа што неговиот тековен мандат истекува на 27.05.2024 година, Банката има започнато процес на евалуација и номинација на кандидати за членови на Надзорниот одбор. Имајќи ги предвид сегашниот профил на Одборот и потребата од континуитет, регулаторните барања, внатрешните политики за корпоративно управување и Стратегијата на Банката, прв избор било повторно да се проценат тековните независни членови за именување за уште еден мандат од 4 години. Врз основа на проценката на соодветноста и како признание на значителниот придонес на Проф. д-р Косев и неговата покажана посветност кон највисоките стандарди на управување, се предлага на Собранието на акционери повторно да го именува Проф. д-р Сашо Косев за независен член на Надзорниот одбор. Во согласност со Законот за банки, предложеното ре-именување ќе стапи на сила на по добивањето на соодветната согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја затвори расправата и ја стави Одлуката на гласање. Акционерите, односно нивните застапници и полномошници гласаа јавно, со кревање на рака и по пат на кореспонденција. За предложената Одлука за повторно именување на Проф. д-р Сашо Косев за член на Надзорен одбор, акционерите односно нивните

претставници се изјаснија со 16.539.162 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ.-----

Претседавачот констатира дека Собранието со потребно мнозинство на гласови ја усвои Одлуката за повторно именување на Проф. д-р Сашо Косев за член на Надзорен одбор, и истата претставува Прилог кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -----

Откако констатира дека се исцрпени сите точки од Дневниот ред, Претседавачот им се заблагодари на присутните акционери и нивни полномошници за нивното присуство и учество во работењето на Собранието, после што ја затвори седницата во 12 (дванаесет) часот и 24 (дваесет и четири) минути. -----

Потврдувам дека овој акт лично го составив и лично му го прочитав на Претседавачот на Собранието, и дека го предупредив на правните последици од ваквата правна работа. -----

Учесникот изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој записник во целост одговара на дејствијата кои се случувале на седницата на Собранието. -----

Овој записник е составен на шест страни од шест листа. На претседавачот на учесникот му е издаден еден извод, како и по еден извод за Стопанска Банка АД Скопје и Народната Банка на Република Северна Македонија. Изворникот на записникот се чува во мојата архива. -----

Нотарската такса по тарифен број 27 од Законот за судски такси во износ од 500,00 денари е уредно наплатена. -----

Нотарската награда е пресметана во износ од 12.000,00 денари, согласно член 41 став 1 точка г и член 54 став 1 од Нотарската тарифа (Службен весник на Република Северна Македонија број 226/2016 и број 33/2019). -----

Учесник во постапката, Претседавач г-ѓа Наташа Трпеноска-Тренчевска, с.р.



Јас НОТАР, ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА

Бр. К. Т. П. С. Бр. 15 по с. 6. ТЦ Скопје
(име, презиме и седиште - адреса) **СКОПЈЕ**

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е срб извод - потполн - во извадок, кон кого не се приложени - се приложени преписи од прилогот на нотарската исправа.

Број: ОДУ 118/24

Во Скопје 28.03.2024 година

НОТАР,

(потпишан)

