

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

за изменување на Статутот на Стопанска банка АД - Скопје

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Постојниот Статут на Стопанска банка АД - Скопје (СБ) донесен од Собранието на акционери е во сила од јуни 2001 година, а од тогаш, е менуван повеќе пати во законски предвидената постапка и е одобрен од Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија.

Предложените измени во оваа Статутарна одлука се однесуваат на измените во член 55, кои се однесуваат на големината и составот на Извршниот одбор. Како дел од зајакнувањето на управувачката структура и обезбедувањето посеопфатни процеси на донесување одлуки, се предлага сегашната големина и состав на Извршниот одбор да се зголеми со два нови члена – Сениор директор за правни работи и Сениор директор за мали компании.

Со оглед на високо регулираната природа на банкарскиот сектор, управувањето со правните ризици е од клучно значење во сите стратешки и оперативни активности. Со воведувањето на Сениор директор за правни работи како член на Извршниот одбор, Банката гарантира дека правната перспектива и размислувањата за правниот ризик се систематски интегрирани во сите клучни препораки до Управниот одборот.

Малите компании се стратешки фокус за растот на Банката и диверзификацијата на портфолиото. Со оглед на растечката важност на малите компании во зголемувањето на приходите и проширувањето на пазарното учество, од суштинско значење е нивните специфични потреби, ризици и можности да бидат директно претставени на ниво на Извршен одбор. Вклучувањето на Сениор директорот мали компании ја подобрува одговорноста на Банката кон овој важен сегмент на клиенти, обезбедува ефикасно развивање и спроведување на прилагодени стратегии и го усогласува деловниот модел на Банката со пазарните трендови и очекувањата на клиентите.

Генерално, вклучувањето на на Сениор директорот за правни работи и Сениор директорот мали компании е стратешки чекор за понатамошно зајакнување на рамката на управување на Банката, подобрување на ефективностата и подобрување на квалитетот и ефикасноста на процесите на донесување одлуки. Со директно вклучување на критична правна, регулаторна и експертиза за развој на бизнисот во препораките кон Извршниот одбор, Банката е во подобра позиција за поттикнување одржлив раст, проактивно да управува со ризиците и да создава долгорочна вредност за акционерите и засегнатите страни. Ова прилагодување обезбедува поблиско усогласување со стратешките приоритети на Банката и ја зајакнува нејзината посветеност на здраво управување и одговорни деловни практики.

Поради споменатото, се предлага до Собранието на акционери на СБ да ја донесе приложената Статутарна одлука.

Надзорен одбор

Врз основа на член 40 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О.бр. 470/31.05.2024, пречистен текст), Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје, на седницата одржана на 30.05.2025 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

за изменување на Статутот на Стопанска банка АД – Скопје

1. Се усвојува Статутарна одлука за изменување на Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. -----/-----2025 година, пречистен текст).

2. Во Статутот на Стопанска банка АД – Скопје, *член 55 се менува и гласи:*

“Како советодавно тело на Управниот одбор на СБ се формира Извршен одбор на СБ.

Извршен одбор на СБ го сочинуваат: членовите на Управниот одбор, Сениор директор за ливидност и финансии, Сениор директор за оперативни работи, Сениор директор за корпоративно банкарство, Сениор директор за продажба и мрежа на филијали, Сениор директор за управување со кредитен ризик, Сениор директор мали компании и Сениор директор за правни работи и Секретарот на СБ.

Генералниот извршен директор/Претседател на Управниот одбор ги закажува и претседава со седниците на Извршниот одбор.

По потреба, по покана, во работата на Извршниот одбор учествуваат Директорите на секторите, други работници на СБ и надворешни советници.”

3. Во Статутот на Стопанска банка АД – Скопје, *член 83, став 2 се менува и гласи:*

“Пречистениот текст на Статутот на Стопанска банка АД – Скопје ги вклучува Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. 470/31.05.2024 година, пречистен текст) и Статутарната одлука за измена на Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. -----/-----2025.”

8. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добивањето на соодветна согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

С.О. бр.
-----5.2025
Скопје

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач,