

СТОПАНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ

ОДЛУКА

**за поединечно одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор и Управниот
Одбор на Стопанска банка АД - Скопје за 2025 година**

Скопје, Мај 2026

Врз основа на член 26 од Статутот на Стопанска банка АД - Скопје (Н.О. бр. 44/27.04.2026, пречистен текст) и согласно член 384 став 2 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје донесе

ОДЛУКА

за поединечно одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор и Управниот одбор на Стопанска банка АД - Скопје за 2025 година

1. По разгледување на Годишниот извештај за работењето на Банката за 2025 година и придружниот извештај за работењето на Надзорниот одбор, земајќи ја предвид и самоевалуацијата на Надзорниот одбор на своите членови и работењето, Собранието на акционери, постапувајќи во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва, Статутот на Банката и законски утврдените надлежности за разгледување и одлучување по однос на работењето на членовите на Надзорниот одбор и Управниот одбор за завршената финансиска година, ги донесува следниве одлуки:

I. Членови на Надзорниот одбор

Одлука бр. (С.О. бр. -----/1)

Годишното Собрание на акционери ја одобрува работата на **г-дин Маринис Стратопулос, Претседател на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје за 2025 година.**

Собранието ја изразува својата благодарност за неговиот активен и посветен ангажман во работата на Надзорниот одбор, за ефективното претседавање со седниците, конструктивниот надзор и одговорниот придонес во разгледувањето и донесувањето одлуки по клучни прашања поврзани со ризиците, стратегијата и корпоративното управување.

Собранието особено ја истакнува конструктивната надзорна улога на Претседателот во однос на работењето на Управниот одбор, која се одвиваше во целосна усогласеност со применливата законска и регулаторна рамка, внатрешниот систем на корпоративно управување на Банката и воспоставените принципи на добро корпоративно управување. Во текот на извештајната година, тој обезбеди надзорните активности да се спроведуваат со високо ниво на транспарентност, одговорност и доследно почитување на утврдените стандарди за надзор.

Неговата улога беше од особено значење во текот на 2025 година, период во кој Банката помина низ значајни промени во раководната структура, како и освежување на составот на Надзорниот одбор. Со своето богато искуство и долгорочно членство во Надзорниот одбор,

тој обезбеди неопходна стратешка насока, континуитет и стабилност во извршувањето на функцијата Претседател на Одборот.

Покрај функцијата Претседател на Надзорниот одбор, Собранието ја признава и неговата континуирана и значајна ангажираност како **член на Одборот за ревизија и Одборот за именување и наградување**, каде што неговата експертиза, професионална проценка и искуство дополнително придонесоа за унапредување на надзорната улога на Надзорниот одбор.

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. -----/2]

Годишното Собрание на акционери го одобрува работењето на **г-дин Сашо Ќосев**, редовен професор на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, **независен член и заменик-претседател на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје**, за 2025 година.

Собранието ја признава неговата активна вклученост како и неговиот значаен придонес преку критичка и конструктивна проценка на прашања од стратешко и управувачко значење, со посебен фокус на финансиското планирање, принципите на транспарентност, одговорност и усогласеност со очекувањата на засегнатите страни.

Воедно, Собранието го истакнува неговиот придонес во работата на другите одбори на Банката, особено како **член на Одборот за именување и наградување**, каде што активно придонесе за унапредување на системот на корпоративно управување, вклучително и процесите поврзани со составот на одборите, оценувањето на нивното работење и развојот на соодветни и транспарентни рамки за надоместоци.

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. -----/3]

Собранието на акционери го одобрува работењето на **г-дин Владимир Филиповски**, редовен професор на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, **независен член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје**, за финансиската 2025 година.

Собранието ја изразува својата благодарност за неговото објективно и независно расудување, научната и стручна експертиза како и значајниот придонес во вршењето на надзор особено во рамките на дискусиите поврзани со макроекономските перспективи, долгорочната одржливост на работењето и квалитетот на корпоративното управување.

Дополнително, се признава неговиот значаен придонес во работата на под-одборите на Надзорниот Одбор, особено преку функцијата **претседател на Одборот за именување и наградување** и членството во **Одборот за ревизија**, што беше од особено значење во

контекст на промените во раководството и составот на Надзорниот одбор во текот на 2025 година.

Неговото лидерство во овие области придонесе за зајакнување и унапредување на клучните процеси на корпоративно управување, вклучително и прашањата поврзани со составот на одборите, надзорот на нивното работење, рамките за надоместоци, како и ефикасноста на системите за внатрешна ревизија и контрола.

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. -----/4]

Собранието на акционери го одобрува работењето на **г-дин Панајотис Карандреас**, Директор на Секторот за меѓународни активности во Националната банка на Грција С.А. – Атина, **член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје**, за финансиската 2025 година.

Собранието ги признава неговиот посветен ангажман и континуирана поддршка на работењето на Надзорниот одбор. Неговото познавање на меѓународните банкарски практики, регионалната пазарна динамика и стратешките приоритети на ниво на НБГ Групацијата придонесе за зајакнување на перспективата на Надзорниот Одбор во однос на прашањата поврзани со управувањето со ризиците, усогласеноста во корпоративното управување и долгорочното институционално позиционирање на Банката. Преку своето активно учество, тој придонесе Надзорниот одбор поефикасно да ги интегрира пошироките меѓународни аспекти во својата надзорна улога, овозможувајќи подобра координација во рамките на Групацијата и поддржувајќи го почитувањето на високите стандарди на усогласеност, култура на управување со ризици и оперативна отпорност на Банката.

Собранието, исто така, ја признава неговата улога како **член на Одборот за ревизија**, преку која тој придонесе за ефективен надзор над финансиското известување, системите на внатрешна контрола и ревизорските процеси, со што дополнително се зајакна интегритетот и транспарентноста на управувачката рамка на Банката.

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. -----/5]

Собранието на акционери го одобрува работењето на **г. Георгиос Тагарис**, Заменик-генерален директор за управување со финансиски ризици на Групацијата при Националната банка на Грција С.А. – Атина, **член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје**, за финансиската 2025 година.

Собранието го цени неговиот конструктивен придонес кон прашањата поврзани со управувањето со ризиците, како и неговата активна улога во усогласувањето на културата на ризик и надзорните практики на Банката со апетитот за ризик на Групацијата и применливите регулаторни барања. Неговото длабоко познавање на методологиите за управување со ризик, регулаторните развојни текови и прекуграничните надзорни стандарди му овозможи на

Надзорниот одбор со поголема јасност и стратешка перспектива да ги разгледува и адресира клучните прашања од областа на ризиците.

Дополнително, преку својот професионален пристап и темелното познавање на прашањата од областа на корпоративното управување, тој придонесе за зајакнување на севкупниот капацитет на Надзорниот одбор за ефективно спроведување на надзорната функција, со што се унапредија управувачките практики и се обезбедија поквалитетни и поинформирани надзорни одлуки во текот на финансиската 2025 година.

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. 01- -----/6]

Собранието на акционери го одобрува работењето на **г-ѓа Георгиа Толиа**, Директор на ИТ РМО и ИТ-корпоративно управување во Националната банка на Грција С.А. – Атина, **член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје**, за финансиската 2025 година.

Собранието го признава нејзиниот професионален придонес во ефективниот надзор од страна на Надзорниот одбор, особено преку нејзиното знаење во областа на ИТ-корпоративно управување, технолошките ризици и надзорот над сложени трансформациски програми. Таа даде значаен придонес во дискусиите поврзани со оперативната отпорност, сигурноста на информациските системи, дигиталната трансформација и усогласеноста на ИТ-активностите со стандардите на Групаацијата и регулаторните барања.

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. 01- -----/7]

Собранието на акционери го одобрува работењето на **г-ѓа Димитра Доима**, Заменик-генерален директор за финансиско планирање и управување со перформансите при Националната банка на Грција С.А. – Атина, **член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје**, за финансиската 2025 година.

Собранието го препознава нејзиниот придонес во ефективното работење на Надзорниот одбор, особено преку експертизата во финансиското планирање, следење на перформансите и стратешките анализи. Нејзиното искуство во управување со циклуси на финансиско планирање, следење на клучни индикатори за перформанси и обезбедување кохерентност помеѓу бизнис стратегиите и финансиските резултати беше додатен елемент во дискусиите на Надзорниот одбор, капиталното планирање и стратешко приоритизирање. Со нејзиниот структуриран пристап кон финансиските прашања, таа значајно придонесе за зајакнување на надзорот на Надзорниот одбор врз финансиските резултати на Банката во финансиската 2025 година.

II. Членови на Управниот одбор

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. 01- ----/8]

Собранието на акционери го одобрува работењето на **г-ѓа Хрисула Кутуди**, Генерален извршен директор и Претседател на Управниот одбор, за финансиската 2025 година.

Собранието го препознава нејзиниот придонес во поставување на силна лидерска и стратешка насока, во одржувањето на финансиската стабилност на Банката, одржувањето на пазарната позиција и обезбедувањето ефективна имплементација на Деловниот план.

Собранието дополнително ја препознава нејзината успешна улога во водење на Управниот одбор и високото раководство кон унапредување на Стратегијата на Банката. И покрај тоа што ја презеде улогата во вториот дел од годината, таа обезбеди континуитет и стабилност во период на транзиција, обезбеди солидни финансиски резултати, го зајакна билансот и го поттикна напредокот во клучните стратешки и трансформациски приоритети. Нејзината професионална посветеност и резултатски ориентирано управување значително придонесоа за вкупните резултати на Банката во 2025 година.

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. 01- ----/9]

Собранието на акционери го одобрува работењето на **г-ѓа Милица Чапаровска-Јовановска**, Генерален директор за банкарство на мало и член на Управниот одбор, за финансиската 2025 година.

Собранието ја препознава нејзината лидерска улога во зајакнувањето на сегментот на банкарство на мало на Банката, проширувањето на базата на клиенти и подобрувањето на квалитетот на услугата низ целата мрежа. Нејзиниот придонес во подобрувањето на ефикасноста во продажбата, унапредувањето на стратегијата во сегментот банкарство на мало и поддршката на целокупната работа на Управниот одбор е соодветно признаен. Преку нејзиниот стратешки придонес, посветеност и професионализам, таа одигра клучна улога во унапредувањето на позицијата на Банката и зајакнувањето на нејзиниот долгорочен потенцијал за раст. Понатаму, поради нејзиното искуство и долгорочна лојалност кон Банката, таа одигра значителна улога во обезбедувањето континуитет на лидерството во текот на година на промени за Стопанска Банка.

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. 01- ----/10]

Собранието на акционери го одобрува работењето на **г-ѓа Евангелија Калуптси**, Генерален директор за трансформација и стратегија и член на Управниот одбор, за финансиската 2025 година.

Собранието го препознава нејзиниот значителен придонес во водењето на трансформацијата на Банката, демонстрирајќи ефективна координација и дисциплиниран пристап кон извршувањето на програмата. Нејзиниот пристап во дефинирањето на приоритетите, координацијата на капацитетите и обезбедувањето активен мониторинг и усогласеност е важен придонес кон програмата за трансформација. Преку нејзиното лидерство и професионална посветеност, таа значително придонесе за унапредување на стратешката насока на Банката и подготовка на организацијата за следните фази од нејзиниот долгорочен развој.

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. 01- -----/11]

Собранието на акционери го одобрува работењето на **г-ѓа Мирјана Трајановска**, Генерален директор за финансии и член на Управниот одбор, за финансиската 2025 година.

Собранието го препознава нејзиниот прудентен пристап кон управувањето со финансиските работи на Банката, нејзиниот придонес во зајакнувањето на севкупната рамка за финансиско управување и нејзиното лидерство во обезбедување на усогласеност со регулаторните, надзорните и групациските стандарди за финансиско известување. Нејзиниот професионализам и длабоко институционално искуство имаше значителен придонес во одржувањето на финансиската стабилност на Банката и ефикасното извршување на нејзините стратешки и оперативни приоритети во текот на финансиската 2025 година.

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. 01- -----/12]

Собранието на акционери го одобрува работењето на **г. Илиас Пападопулос**, Генерален директор за оперативни работи и член на Управниот одбор, за финансиската 2025 година.

Собранието го препознава неговиот придонес кон управувањето и координација на клучните оперативни процеси, забележувајќи дека и покрај тоа што ја презеде улогата подоцна во 2025 година, сепак ефективно придонесе кон стратешките цели за модернизација на ИТ системите, подобрувања на процесите и подобрувања на севкупната инфраструктурата на Банката, со краен ефект на зајакнување на ефикасноста, стабилноста и усогласеноста со регулаторните и групните стандарди. Преку координација на критични проекти за трансформација и посветеноста на одржување на отпорна и високо функционална оперативна средина, тој значајно придонесе за успехите на Банката во финансиската 2025 година.

ОДЛУКА бр. [С.О. бр. 01- -----/13]

Собранието на акционери го одобрува работењето на **г. Владимир Тренески**, Генерален директор за корпоративно банкарство и член на Управниот одбор, за финансиската 2025 година.

Собранието го препознава неговиот придонес во постигнувањата на Банката во сегментот на корпоративно банкарство, забележувајќи дека иако ја презеде улогата на член на Управен одбор подоцна во 2025, тој веќе беше активно вклучен во водењето на корпоративните банкарски активности преку претходната висока менаџерска позиција. Неговата континуирана ангажираност и посветеност кон Банката имаше значителна улога во градењето силни односи со клиентите, деловниот раст и имплементација на клучни иницијативи во овој сегмент.

2. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

С.О.бр.

28.05.2026 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач,

Образложение

Согласно законските надлежности на Собранието на акционери и одредбите од Законот за трговските друштва, Законот за банките и Статутот на Стопанска банка АД – Скопје, Собранието се повикува да одлучува за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор и Управниот одбор за финансиската 2025 година.

Одобрувањето на работењето претставува широко прифатен механизам на корпоративно управување, вклучително и во Република Северна Македонија. Тоа претставува формално признание од страна на акционерите за работењето и однесувањето на поединечните членови на одборите во текот на претходната финансиска година, врз основа на:

- Годишниот извештај за работење (2025);
- Извештаите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и Одборот за ревизија;
- Наодите и мислењата на надворешниот ревизор;
- Проценките на внатрешните контроли и усогласеноста.

Донесувањето на ваквите одлуки не ја исклучува можноста за поведување на идна правна постапка во случај на утврдување на повреда на закон, повреда на доверителска должност или груба небрежност кои би биле откриени дополнително.

Во согласност со добрата пракса на корпоративно управување и регулаторните очекувања, предложените одлуки се структурирани поединечно, со цел јасно да се рефлектира одговорноста и индивидуалниот придонес на секој член.

Предлог

Се предлага Собранието на акционери да донесе поединечни одлуки за одобрување на работењето на:

- Сите членови на Надзорниот одбор;
- Сите членови на Управниот одбор.

Секоја одлука содржи формално признание на ангажманот, одговорностите и придонесот на поединечниот член во надзорното или раководното работење на Банката, прилагодено на нивната конкретна улога и надлежност.