



СТОПАНСКА БАНКА
а.д. Битола

ОДЛУКА

**за именување член на Надзорен одбор на
Стопанска банка а.д. Битола**

Битола, април 2018 година

Врз основа на член 45 од Статутот на Стопанска банка а.д. Битола НО бр. 02-12149/1/П-2 од 13.6.2017 година, Собранието на Банката на својата 41. одржана на 25.4.2018 година донесе

ОДЛУКА
за именување член на Надзорен одбор на Стопанска банка а.д. Битола

Член 1

За член на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола со мандат од четири (4) години, се именува:

1. Господин Стевчо Јолакоски - член.

Член 2

На именуваниот член на Надзорниот одбор се одобрува месечен паушал како надомест за учество и работа на седниците во висина од 50.000,00 денари.

Член 3

На членовите на Надзорниот одбор што живеат надвор од седиштето на Банката, односно надвор од Битола, ќе им се исплатува и надомест во висина на трошоци за патување и сместување, по претходноприложена фактура или друга соодветна документација.

Член 4

Пријава за упис на именуваниот член на Надзорниот одбор во трговскиот регистар поднесува Секторот за правни работи и управување на Кабинет на Управен одбор.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добивање согласност од гувернерот на Народна банка на Република Македонија.

СО бр. 02-8525/1/П-7
Битола, 25.4.2018 година

Стопанска банка а.д. Битола
собрание на акционери

претседавач



Образложение
кон Одлуката за именување член на Надзорен одбор на Стопанска банка а.д.
Битола

Во согласност со член 67 од Статутот на Стопанска банка а.д. Битола НО бр. 02-12149/1/II-2 од 13.6.2017 година, Надзорниот одбор на Банката се состои од 7 (седум) члена, од кои два члена се независни.

Моменталниот број на членови на Надзорниот одбор на Банката е 7 (седум) членови.

Со Одлука за именување членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола, донесена на седницата на Собранието на Банката, одржана на 22.2.2017 година, СО бр.02-3591/1/II-2 од 22.2.2017 година, г. Ненад Јосифовиќ, г. Кирил Митровски, г-ѓа м-р Александра Радевска, г. м-р Дејан Панделески и г. Стевчо Јолакоски се именувани за членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола, додека, пак, г. Панче Нефтенев и г. Коста Костадиновски се именувани за независни членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола.

Решенијата на гувернерот на НБРМ за издавање претходна согласност за именување член на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола за членовите г. Ненад Јосифовиќ, г. Панче Нефтенев, г-ѓа м-р Александра Радевска, г. м-р Дејан Панделески, г. Кирил Митровски и г. Коста Костадиновски се издадени за период од 2 (две) години и се со важност до 30.5.2019 година.

Решението на гувернерот на НБРМ за издавање претходна согласност за именување член на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола за членот на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола г. Стевчо Јолакоски е издадено за период од 1 (една) и е со важност до 9.6.2018 година.

Поради сето погоренаведено, со цел комплетирање на составот на Надзорниот одбор и негово континуирано и непречено функционирање и работење во полн состав, потребно е именување член на Надзорен одбор.

Во согласност со член 57 став 5 од Законот за банките, по барањето за издавање согласност за именување член на Надзорниот одбор на Банка, гувернерот донесува решение за издавање согласност во рок од 60 дена од денот на поднесување на барањето. Во рокот од 60 дена не се пресметуваат роковите кои ги определува гувернерот за комплетирање на поднесеното барање и периодот од поднесување барање од страна на гувернерот до надлежни домашни и странски органи и институции за добивање документи и информации потребни за одлучување по барањето, при што од денот на поднесувањето на барањето до денот на одлучувањето на гувернерот по истото не може да поминат повеќе од 120 дена.

Во согласност со член 390 став 5 од Законот за трговските друштва, акционери кои поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на собранието на друштвото.

Во согласност со член 390 став 6 од Законот за трговските друштва, барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието коешто е свикано и/или предлагањето одлуки за усвојување се испраќа до органот на управување на друштвото, односно до свикувачот на Собранието назначен од судот во согласност со овој Закон во рок од осум дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за одржување седница на Собранието.

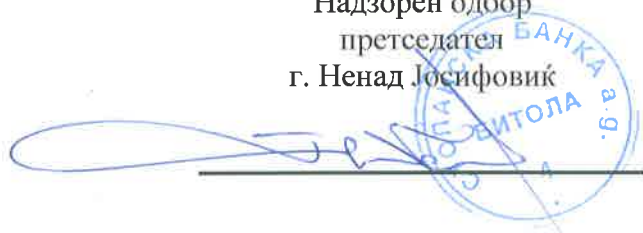
Во согласност со член 344 став 4 од Законот за трговските друштва, податоците за секој предложен член на Надзорниот одбор, наведени во став 3 од истиот член, треба да им бидат достапни на акционерите најдоцна седум дена пред Собранието да пристапи кон избор.

Со цел пополнување на составот на Надзорниот одбор, како и подготовка и поднесување на целокупната документација потребна за добивање претходна согласност за именување член на Надзорен одбор на Банката, утврдена во Одлуката за издавање согласности на НБРМ, потребно е именување член на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола.

Поради сето погоренаведено, се јавува потреба за донесување на предметната Одлука за именување член на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола.

НО бр. 02-5995/1/Л.2-5
Битола, 21.3.2018 година

Стопанска банка а.д. Битола
Надзорен одбор
претседател
г. Ненад Јосифовиќ



The image shows a handwritten signature in blue ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'СТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛА' around the perimeter and 'НАДЗОРЕН ОДБОР' in the center.