ОДУ бр. 220/19

Република Македонија
Н О Т А Р
ЛУИЗА ХРИСТОВА
ул.Јане Сандански бр.1лок.29
Битола 13.03.2019 во 12.00 часот
тринаесетти март две илјади и деветнаесетта година

Н О Т А Р С К И А К Т
ЗАПИСНИК ЗА XXXXIII СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

-и з в о д-

Јас Нотар Луиза Христова од Битола, именувана за подрачјето на Основниот суд Битола, со службено седиште во Битола на ул.Јане Сандански бр.1 лок.29, потврдувам дека денес на тринаесетти март две илјади и деветнаесетта година во дванаесет часот поради постапка за водење на записник на XXXXIII седницата на Собрание на акционери на СТОПАНСКА БАНКА АД Битола со седиште во Битола на ул.Добривоје Радосавлевиќ бр.21, со ЕМБС 5026377, излегов надвор од нотарската канцаларија, во салата за конференции на Стопанска банка АД Битола во Битола на ул. Добривоје Радосавлевиќ бр.21, врз основа на чл.383 став 3 од Законот за трговски друштва.------------------------
----

Собранието на акционери го отвори Томислав Давков, кој кажа дека согласно Деловникот за работа на Собранието, Надзорниот одбор на Банката на својата 2-ра седница одржана на ден 30.01.2019 година, одлучи да се свика XXXXIII - та седница на Собранието на Банката, го утврди дневниот ред и донесе Одлука истото да се одржи на ден 13.03.2019 година.Јавниот повик за свикување на ова Собрание, со Предлог дневниот ред се објави на интернет страницата на Банката www.stbbt@stbbt.com.mk, во дневниот весник Слободен печат на 07.02.2019 година и на интернет страната на Македонската берза. ------------------------------------
----

Предлог одлуките од акционерите по точките од дневниот ред, заедно со мислењата од надзорниот одбор, како и податоци за предложените членови се објавени на интернет страницата на Банката веднаш по приемот. Истите се составен дел и на пишаниот материјал доставен пред почетокот на седницата.-------
Материјалите на сите акционери им беа достапни во просториите на Стопанска банка а.д. Битола, како и интернет страницата на Банката.---------------------------------
----

Председавачот ги поздравува присутните претставници на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола и гости на Собранието на Банката. -------------------------
----

Во согласност со член 395, став 3, од Законот за трговски друштва, мандатот на претседавачот на собранието трае до изборот на претседавачот на наредното собрание. На последната седница на Собранието на Стопанска Банка а.д. Битола за претседавач беше избран Томислав Давков, заради што го продолжи водењето на седницата до изборот на нов претседавач.---

Понатаму Томислав Давков ги извести присутните дека од извршениот увид во акционерската книга добиена 48 часа пред одржувањето на собранието (11.03.2019 година во 13 часот и 11 минути) и верификуваниот список на присутни акционери, односно нивни полномошници, се констатира дека е обезбеден кворум за работа, односно од вкупно 390.977 акции со право на глас, присутни се представници на 71 акционери, односно нивни полномошници кои поседуваат вкупно 269.347 акции со право на глас, што претставува 68,97% од вкупниот број на акции со право на глас (од обичните акции). Од ова произлегува дека е обезбеден законскиот и статутарниот кворум за работа на ова акционерско собрание. --

----

Томислав Давков кажа дека согласно Деловодникот за работа на собраните треба да се премине кон избор на Председавач на Собранието на акционери

Се преминува кон точка 2.1 од процедуралниот дел од дневниот ред, за избор на председавач, при што Томислав Давков ги повика присутните акционери да дадат предлог за Председавач со денешната седница на собранието. ---------

За збор се јави полномошникот на акционерДимитар Ѓоршевски, кој предложи за Председавач со ова собрание на акионери да биде избран Томислав Давков --

Други предлози од присутните не беа дадени.--

Предлогот беше ставен на гласање и присутните акционери со 269.347 гласови ЗА што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната --

----

------------------------------------О Д Л У К А ---

---------------------------- за избор на председавач --

1. За претседавач на XXXXIII - та седница на собрание на акционери на Стопанска банка АД Битола, што се одржува на ден 13.03.2019 година, се избира полномошникот на акционер Томислав Давков . ---------------------------

2. Мандатот на претседавачот трае до наредното собрание на акционери на Стопанска банка АД - Битола ---

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето.---------------------------

//

Томислав Давков, се заблагодари за довербата и изборот за председавач и продоложи да ја води седницата, со предлог да се продолжи со изборот на работните тела и да се премине кон точка 2.2 од процедуралниот дел од дневниот ред и да се изберат бројачи на гласови.--

Од своја страна предложи за бројачи на гласови да се изберат Зоран Стефановски и Стефан Личовски. --

Бидејки други предлози не беа дадени, председавачот својот предлог го стави на гласање и присутните акционери со 269.347 гласови ЗА што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната

-------------------------------- **О Д Л У К А** ----------------------------------

----------------------- **за избор на бројачи на гласови** -----------------------

1. За бројачи на гласовите при гласањето на на XXXXIII - та седница на собрание на акционери на Стопанска банка АД Битола , што се одржува на ден 13.03.2019 година, се избираат :--
- Зоран Стефановски и--
-Стефан Личовски. ---

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето.-----------------------------

//

Председавачот ги извести присутните акционери дека записникот за оваа седница на собранието го води Нотар Луиза Христова --------------------------------

//

Председавачот констатира дека процедуралниот дел е исцрпен и предложи да се премине кон работниот дел.--

Председавачот констатира дека се ова акционерско собрание е објавен следниот ---

//

---------------------------- **Д Н Е В Е Н Р Е Д** --

I. **ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**
   1. Отворање на Собранието на акционери
   2. Избор на работни тела
   2.1. Избор на претседавач на Собранието
   2.2. Избор на 2 бројачи на гласови
   3. Констатирање на кворум за работа на Собранието

II. **РАБОТЕН ДЕЛ**
   1.Предлог одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД Битола со прилог
   -Мислење од Надзорниот одбор на банката

//
//

Председавачот го стави на гласање овој дневен ред и акционерите со 269.347 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, го прифатија и утврдија ваквиот дневен ред -------------------------

//
//

Председавачот Томислав Давков истакна дека материјалите за точката од дневниот ред им беа достапни на сите акционери на интернет страната на Банката, на интернет страната на Македонската берза, како и во просториите на Банката. Исто така дадени се и во писмена форма во материјалите пред почетокот на седницата. Секој присутен акционер, согласно член 391-б, има право да поставува прашања во врска со точките на дневниот ред. Друштвото чии акции котираат на берза и друштвото кое согласно законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување е должно одговорите на поставените прашања на седница на собранието на друштвото да ги објави на својата интернет страница во формат на прашање и одговор. Председавачот го определува редоследот на работата по дневниот ред, а воедно се грижи за одржување на редот на седницата.

Натаму ја води расправата по точките од дневниот ред.------------------------------------
//
ПРВА ТОЧКА.Председавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред по единствената точка од дневниот ред, и ја прочита Предлог одлуката за именување на членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД Битола и се чита Мислење од Надзорниот одборна банката кон Одлуката за именување на членови на Надзорниот одбор на Стопанска Банка АД Битола. ---------
Согласно член 390 од Законот за трговски друштва до Стопанска Банка а.д. Битола, во законски предвидениот рок (8 дена од денот на објавување на јавниот повик) преку Архивата на Банката пристигнаа предлози од акционери кои поединечно или заедно поседуваат 5% од акциите со право на глас за номинирање на кандидати за членови на Надзорен одбор на Банката. Предлозите се веднаш објавени на интернет страната на Македонската берза како и на интернет страната на Банката.-------------
Имено, на 13.2.2019 година акционерите Друштвото Бест Веј Инвестмент Дооел Скопје и Друштвото за превоз, промет и услуги Руле Турс ДОО експорт-импорт Скопје кои заедно поседуваат вкупно 7,93% од акциите со право на глас, доставија предлог за именување на Илија Тозија за член на Надзорниот одбор на Банката.----
Воедно, на 14.2.1019 година, акционерот Пелистерка АД Скопје кој поседува 16,99% од вкупниот број на акции со право на глас достави предлог за именување на г.Дејан Панделески, г.Иванчо Велјановски, г-ѓа Александра Радевска и г.Илија Тозија, за членови на Надзорниот одбор на Банката, додека лицата г. Игор Камбовски и г. Миле Зечевиќ ги предложија за независни членови на Надзорниот одбор на Банката.--
Воедно, Ве известуваме дека на ден 13.2.2019 година до Банката беше доставен предлог од акционер - физичко лице со кој се предлага кандидат за именување за независен член на Надзорниот одбор на Банката. Акционерот е имател на 400 акции или 0,10 % од вкупниот број на акции со право и истиот не ги исполнува условите согласно член 390 ст.5 од Законот за трговските друштва, поради што истиот не е предмет на разгледување и одлучување на денешното собрание. --------
Во врска со предложените кандидати за членови на Надзорниот одбор, согласно т.18 од Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка, Надзорниот одбор на својата 5. седница одржана на 27.2.2019 година изврши оцена на соодветноста на предложените кандидати за членови на Надзорниот одбор и позитивно се произнесе за нивната соодветност.---
Податоците односно кратките биографии за предложени кандидати за членови на Надзорен одбор на Банката се објавени на интернет страната на Македонската берза како и на интернет страната на Банката 7 дена пред Собранието да пристапи кон избор и истите се достапни до секој акционер. --
----

Председавачот предложи за секој предложен член да се гласа поединечно, а потоа ако предложените кандидати се изберат, ќе се пристапи кон гласање на целиот текст на предлог одлуката за именување на членови на Надзорниот одбор на банката, со сите нејзини одредби. ---
----

Се спроведе постапка за поединечно гласање за секој член на Надзорниот одбор Дејан Панделески, Иванчо Велјановски, Александра Радевска, Илија Тозија, Игор Камбовски и Миле Зечевиќ, па сите членови добија ист број на гласови секој по 269.347 гласови ЗА, при поединечното гласање и при гласањето за одлуката во целина, заедно со мислењето на надзорниот одбор,

па се констатира дека акционерите со 269.347 гласови ЗА што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната-
----

------------------------------------ О Д Л У К А --

За именување на членови на Надзорен одбор на Стопанска банка АД Битола

Член 1

За членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола со мандат од 4 (четири) години се именуваат:--

1. Господин Дејан Панделески – **член** ---
2. Господин Иванчо Велјановски – **член** ---
3. Госпоѓа Александра Радевска – **член**---
4. Господин Илија Тозија – **член**--
5. Господин Игор Камбовски **- независен член**--------------------------------------
6. Господин Миле Зечевиќ **- независен член** ---------------------------------------

Член 2

На именуваните членови на Надзорниот одбор им се одобрува месечен нето-износ од 50 000,00 денари како надомест за учество и работа на седниците, како и јавни давачки согласно со закон.

На претседателот на Надзорниот одбор на Банката му се одобрува месечен нето-износ од 60 000,00 денари како надомест за учество и работа на седниците, како и јавни давачки во согласност со закон.

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 претходно приложени фактура или друга соодветна документација.

Член 4

Пријава за упис на именуваните членови 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.
//
Откако се исцрпи дневниот ред, Председавачот, им се заблагодари на присутните акционерти и 43-тата седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД Битола ја прогласи за затворена во 13,00 часот .----------

Прдедседавач со Собранието на акционери
с.р.

Томислав Давков

//
//

Јас **Нотар ЛУИЗА ХРИСТОВА П О Т В Р Д У В А М** дека овој акт лично го составив и лично му го прочитав на Председавачот на собранието -------------
Председавачот со акционерското Собрание Томислав Давков го потпиша записникот и списокот на присутни акционери и изјави дека содржината на овој нотарски акт во целост одговара на дејствијата кои се случувале на седницата на Собранието. ---
Овој акт е составен лично од нотарот и се состои од 6листови и 6 страни--------
Изворникот со придружната документација останува кај нотарот, а Стопанска банка АД Битола добива 4 изводи. ---------------------------------------
Нотарската такса за заверка по тарифен број 27 од Законот за судски такси во врска со чл.158 став 3 од ЗН во износ од 500,00 денари е наплатена Нотарската награда е пресметана во износ од 12.000,00 денари и трошоци 720,00 денари, согласно чл.41 и 52 од Нотарска тарифа -------------------------------
ОДУ бр. 220/19
Битола 13.03.2019- тринаесетти март две илјади и деветнаесетта година --------

Томислав Давков с.р.

НОТАР
ЛУИЗА ХРИСТОВА