



Република Северна Македонија
НОТАР
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВСКА
ул.Стерјо Ѓорѓиев бр. 6

Книга за потписи бр. 15
ОДУ бр. 528/23

Битола 30.10.2023 година во 12,00 часот
Триесетти октомври две илјади дваесет и трета година

НОТАРСКИ АКТ
ЗАПИСНИК ЗА 11 СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИ НА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

- И З В О Д -

Јас Нотар Александра Петровска Ангеловска, со службено седиште во Битола на ул.Стерјо Ѓорѓиев бр. 6, именувана за подрачјето на Основниот суд во Битола, запишана во именикот на нотарите што се води при Нотарската Комора на Република Северна Македонија, потврдувам дека денес, на ден триесетти октомври две илјади дваесет и трета година во дванаесет часот, поради постапка за водење на записник на седницата на Собрание на акционери на Стопанска банка АД Битола, со седиште во Битола на ул.Добривоје Радосавлевиќ бр.21, со ЕМБС 5026377, и при тоа извршив увид во Електронски издаден документ преку дистрибутивниот систем на нотарот Тековна состојба издадена од Централен Регистар на РСМ заведена со Број 0805-50/150020230298128 од 30.10.2023 година, излегов надвор од нотарската канцаларија, во просториите на банката 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 Г-дин Љупчо Милошевски, кој кажа дека согласно Деловникот за работа на Собранието, Надзорниот одбор на Банката на својата 14-та седница одржана на ден 26.09.2023 година, одлучи да се свика 51 - та седница на Собрание на Банката, го утврди дневниот ред и донесе Одлука истото да се одржи на ден 30.10.2023 година.-----

Нотарот констатира дека на собранието е доставен Јавниот повик за свикување на ова Собрание, со Предлог дневниот ред се објавени на интернет страницата на Банката www.stbbt.mk, во дневниот весник Слободен печат на 28 Септември 2023 година.-----

Нотарот констатира дека на собранието е доставена исправка на јавниот повик за свикување на ова собрание, објавена на интернет страницата на Банката www.stbbt.mk, во дневниот весник Слободен печат на 30 Септември -1 Октомври 2023 година и на интернет страната на Македонската берза.-----

Нотарот констатира дека на собранието е доставен ревидиран и пречистен текст на Повикот за свикување на ова Собрание, со Предлог дневниот ред дополнет со точка бр.4 кој се објавени на интернет страницата на Банката www.stbbt.mk, во дневниот весник СЛОБОДЕН ПЕЧАТ на 21 Октомври-23 Октомври 2023 година и на интернет страната на Македонската берза.-----

Предлог одлуките од акционерите по точките од дневниот ред, заедно со мислењата од Надзорниот одбор се објавени на интернет страницата на Банката www.stbbt@stbbt.com.mk, 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, на интернет страницата на Банката www.stbbt@stbbt.com.mk, и на интернет страната на Македонската берза.

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 Г-дин Љупчо Милошевски заради што го продолжи водењето на седницата до изборот на нов претседавач.

Понатаму Г-дин Љупчо Милошевски ги извести присутните дека од извршениот увид во акционерските книги добиена 48 часа пред одржувањето на собранието (27.10.2023 година и 30.10.2023 година) и верификуваниот список на присутни акционери, односно нивни полномошници, се констатира дека е обезбеден кворум за работа односно од вкупно 390.514 акции со право на глас, присутни се 76 акционери, односно нивни полномошници, кои поседуваат вкупно 212.015 акции со право на глас, што претставува 54.29 % од вкупниот број на акции со право на глас (од обичните акции). Од ова произлегува дека е обезбеден законскиот и статутарен кворум за работа на ова акционерско собрание.

Г-дин Љупчо Милошевски кажа дека согласно Деловодникот за работа на собраните треба да се премине кон избор на Претседавач на Собранието на акционери.

Се преминува кон точка 2.1 од процедуралниот дел од дневниот ред, за избор на претседавач, при што Г-дин Љупчо Милошевски наведе дека за Претседавач не може да биде избран член на орган на управување.

За збор се јави Билјана Стрезоска, која предложи за Претседавач со ова собрание на акционери да биде избран Г-дин Филип Видески.

Други предлози од присутните не беа дадени.

Предлогот беше ставен на гласање и присутните акционери со 212.015 гласови ЗА Што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоја следната

О Д Л У К А

за избор на претседавач

1. За претседавач на 51 седница на собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола што се одржува на ден 30.10.2023 година, се избира Филип Видески.
2. Мандатот на претседавачот трае до наредното собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола.
3. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето.

Г-дин Филип Видески се заблагодари за довербата и изборот за претседавач и продолжи да ја води седницата, со предлог да се продолжи со работа за

----- 3 ----- ОДУ бр. 528/23
ПРОЦЕДУРАЛНИОТ ДЕЛ и да се премине кон точка 2.2. од процедуралниот дел
од дневниот ред и да се избераат бројачи на гласови.-----

Од своја страна предложи за бројачи на гласови да се избераат Миле Ивановски и
Стефан Личовски.-----

Бидејќи други предлози не беа дадени, председавачот констатира акционерите со
212.015 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 51 - та седница на собрание на
акционери на Стопанска банка АД Битола, што се одржува на ден 30.10.2023
година, се избираат :-----

- Миле Ивановски и-----

- Стефан Личовски.-----

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

////////////////////////////////////
Записникот за ова Собрание ќе го води нотар Александра Петровска Ангеловска

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

Претседавачот констатира дека за ова акционерско собрание е објавен следниот

////////////////////////////////////

----- Д Н Е В Е Н Р Е Д -----

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието

2. Избор на работни тела

2.1. Избор на претседавач

2.2. Избор на двајца бројачи на гласови

3. Констатирање на кворум за работа на Собранието

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување на записникот од 50-тата седница на Годишното собрание на
акционери, одржана на 04.05.2023 година со прилози:

2. Информација за поднесена оставка од независен член на Надзорниот
одбор на Стопанска банка а.д. Битола.

3. Предлог-одлука за именување член на Надзорниот одбор на
Стопанска Банка а.д. Битола со прилог:

-Мислење на Надзорниот одбор на банката кон Предлог-одлуката

4. Предлог-одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска
Банка ад Битола.

Претседавачот го стави на гласање овој дневен ред и акционерите со 212.015
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.

Претседавачот Г-дин Филип Видески предложи да се премине кон разгледување на точките од дневниот ред. Материјалите по однос на точките од дневниот ред беа достапни 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 акционер, согласно член 391-б, има право да поставува прашања по секоја од 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 седницата на Собранието на друштвото да ги објави на својата интернет страница во формат на прашање и одговор.

ПРВА ТОЧКА. Претседавачот Г-дин Филип Видески предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред и констатира дека по првата точка разгледување на Записникот од 50 - та седница од Собранието на акционери на Стопанска банка АД Битола одржано на 04.05.2023 година,

Претседавачот Г-дин Филип Видески истакна дека пред да се премине кон усвојување на Записникот од 50. седница на Собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 4.5.2023 година, потребно е да се истакне дека заради пријава на упис Согласно член 91 од Законот за трговски друштва во Централниот регистар на Република Македонија на веќе донесената Одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола, потребно е да се донесе Одлука за потврдување на Одлуката донесена на 50. Седница на Собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 4.5.2023 година, како точка бр. 7 „Одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола, за која Банката има добиено претходна согласност од страна на вицегувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија со бр. 15-8156/4 од 10.4.2023 година. Во контекст на погоре наведеното дополнително е доставен предлог од акционери кои поседуваат над 5% од акциите со пораво на глас во Банката, како дополнување на Дневниот ред со точка бр.4 од денешната седница на Собрание на акционери, со Образложение за дополнување на Дневниот ред заради соодветно спроведување на Одлуката во институциите на РСМ. Станува збор за истата Одлука која веќе е донесена на Собрание на акционери, што е видно од Записникот од одржаната 50. седница на Собрание на акционери на Банката (прилог на денешнава седница). Сметам дека оваа информација треба да се земе во предвид при одлучувањето по однос на Предлог Одлуката по точка 4 од Дневниот ред на денешната седница на Собрание на акционери, со можност за потвдување на веќе донесената Одлука на претходното Собрание на акционери.

Записникот беше ставен на увид на сите акционери и е составен дел на материјалите за ова Собрание, па никој од присутните акционери немаше примедба за записникот и за тоа претседавачот предложи да се донесе одлука за усвојување на овој записник, па акционерите со 212.015 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 ја донесоја следната

О Д Л У К А

СЕ УСВОЈУВА Записникот од 50- та седница од Собранието на акционери на Стопанска банка АД Битола одржано на 04.05.2023 година,

ВТОРА ТОЧКА. Претседавачот предложи да се премине кон втората точка разгледување на Информација за поднесена оставка од независниот член на надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола г-дин Миле Звечевиќ. Информацијата за поднесена оставка на Независниот член на Надзорниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола, г-дин Миле Звечевиќ е објавена на веб страната на Македонската берза и на интернет страната на банката. Истата е неотповиклива и има правна сила согласно содржината на оставката која е поднесена, како и е составен дел од материјалите на Собранието. Претседавачот предложи да се констатира поднесената оставка Независниот член на Надзорниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола, г-дин Миле Звечевиќ. Претседавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред друг никој не се јави за дискусија и предлог одлуката ја стави на гласање по оваа точка ја стави на гласање

Претседавачот констатира дека акционерите со 212.015 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, ја усвоија поднесената оставка од независниот член на надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола г-дин Миле Звечевиќ.

ТРЕТА ТОЧКА. Претседавачот предложи да се премине кон третата точка разгледување на Предлог-одлука за именување член на Надзорниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола со прилог: Мислење на Надзорниот одбор на банката кон Предлог-одлуката. Предлог-одлука за именување членови на Надзорниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола со прилог: Мислење на Надзорниот одбор на банката кон Предлог-одлуката е објавена на веб страната на Банката и на интернет страницата на Македонската берза и беа достапни во хартиена форма во просториите на Банката.

Претседавачот истакна дека по однос на предметната точка согласно член 390 точка 4 од Законот за трговски друштва до Стопанска Банка а.д. Битола, во

законски предвидениот рок (8 дена од денот на објавување на јавниот повик) на 5.10.2023 година преку Архивата на Банката пристигна предлог од акционерите Трајан Масалковски и Друштво за проектирање производство, трговија и услуги Форми Јорго ДООЕЛ увоз-извоз Битола кои заедно поседуваат 5,25% од вкупниот број на акции со право на глас, доставија предлог за номинација на г. Антони Пешев за независен член на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола. Податоците за предложениот кандидат за член на Надзорен одбор на Банката по приемот беа објавени на интернет страната на Македонската берза како и на интернет страната на Банката.

Претседавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред друг никој не се јави за дискусија и предлог одлуката ја стави на гласање по оваа точка ја стави на гласање.

Претседавачот констатира дека акционерите со 212.015 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, ја донесоа следната

О Д Л У К А

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 4 (четири) години се именува:

1. **М-р Антони Пешев- независен член**

Член 2

На именувани членови на Надзорниот одбор ќе им се исплаќа месечен нето-износ од 50 000,00 денари, како надоместок за учество и работа на седниците, како и јавни давачки во согласност со закон.

На именуваниот член на Надзорниот одбор кој ќе биде избран за Претседател на Надзорниот одбор ќе му се исплаќа месечен нето-износ од 60 000,00 денари како надоместок за учество и работа на седниците, како и јавни давачки во согласност со закон.

Член 3

На членови на Надзорниот одбор кои живеат надвор од седиштето на Банката, односно надвор од Битола, ќе им се исплатува и надоместок во висина на трошоци за патување и сместување, по претходно приложени фактура или друга соодветна документација.

Член 4

Пријавата за упис на именуван член на Надзорниот одбор во трговскиот регистар ја поднесува Секторот за правни работи и управување со Кабинет на Управен одбор.

Член 5

Одлуката влегува во сила по добивање претходна согласност од гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

////////////////////////////////////

ЧЕТВРТА ТОЧКА. Претседавачот предложи да се премине кон четвртата точка **Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола**. Претседавачот истакна дека по однос на предметната точка согласно член 390 точка 4 од Законот за трговски друштва до Стопанска Банка а.д. Битола, во законски предвидениот рок (8 дена од денот на објавување на јавниот повик) на 5.10.2023 година преку Архивата на Банката пристигна предлог од акционерите Трајан Масалковски и Друштво за проектирање производство, трговија и услуги **Форми Јорго ДООЕЛ увоз-извоз Битола** кои заедно поседуваат 5,25% од вкупниот број на акции со право на глас, кои доставија Предлог -одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола, со Образложение за потребното дополнување на дневниот ред заради соодветно спроведување на Предлог-одлуката во институциите на РСМ. Имајќи ја во предвид истакнатата забелешка во точка 1 при усвојување на Записникот од 50.седница на Собрание на акционери, дека предметната Одлука е веќе донесена и за истото Банката има добиено претходна согласност од страна на вицегувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија со бр. 15-8156/4 од 10.4.2023 година и дека истата донесена Одлука само треба да се потврди со цел истата соодветно да биде спроведена во Централниот регистар на Република Македонија, согласно суштината на предлогот и Образложението доставено од акционерите предлагачи на оваа точка, предлагам по предложената точка на дневен ред да се донесе следната Предлог одлука која е само техничка верификација на веќе донесената Одлука: „**Предлог Одлука за потврдување на Одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола СО бр. 02-6487/1/II-7 од 4.5.2023 година,**„

Претседавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред друг никој не се јави за дискусија и предлог одлуката по оваа точка ја стави на гласање. Претседавачот напомена дека за донесување на оваа одлука потребно е 50 % плус една акција односно со мнозинство гласови од вкупниот број на акции со право на глас од вкупно издадените акции од Стопанска банка а.д. Битола односно од 390514 акционери со право на глас (обични акции)

Претседавачот констатира дека акционерите со 212.015 гласови ЗА што претставуваат 54.29% од вкупниот број на акции со право на глас односно со 100% од акциите со право на глас претставени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната

О Д Л У К А

за потврдување на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола СО бр. 02-6487/1/II-7 од 4.5.2023 година

Член 1

Се потврдува Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола СО бр. 02-6487/1/II-7 од 4.5.2023 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Откако се исцрпи дневниот ред, Председаваачот, 51-тата седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД Битола ја прогласи за затворена во 13,30 часот.

Председавач со Собранието на акционери
с.р.

/ Филип Видески /

Јас Нотар Александра Петровска Ангеловска П О Т В Р Д У В А М дека овој акт лично го составив и лично му го прочитав на Председаваачот на собранието.-----
Договорните страни изјавуваат дека се изричито согласни и го овластуваат нотарот без нивно присуство, да изврши исправка на јазични и технички грешки, во ова нотарска исправа, со посебна писмена исправка во согласност чл.42 став 2 од Законот за нотаријатот, која ќе биде составен дел на ова нотарска исправа, која ќе биде доставена до договорните страни.-----

Председавачот со акционерското Собрание 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 8 листови на 8 страни.-----
Изворникот со придружната документација останува кај нотарот, а Стопанска банка АД Битола добива 5 изводи. -----
Нотарската такса за заверка по тарифен број 28 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 1.200,00 денари, согласно чл.41 и 52 од Нотарска тарифа.-----

ОДУ бр. 528/23-----

Битола 30.10.2023- Триесетти октомври две илјади дваесет и трета година-----

с.р.

НОТАР
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВСКА



Јас НОТАР, АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВСКА
за подрачјето на Основен суд Битола

(име, презиме и седиште – адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.

Овој е Прв извод – потполн – во извадок,
кон кого не се приложени – се приложени
/ _____ преписи од прилогот на
нотарската исправа.

Број: ОДУ 528123

Во Битола 30.10.2023 година

НОТАР,

(потпис и печат)

