



Република Македонија

НОТАР

ЛУИЗА ХРИСТОВА

ул.Јане Сандански бр.1лок.29

Битола 28.05.2014 во 12.00 часот

дваесет и осми мај две илјади и четиринаесетта година

ОДУ бр.434/14

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

- извод -

Јас Нотар Луиза Христова од Битола, именувана за подрачјето на Основниот суд Битола, со седиште во Битола на ул.Јане Сандански бр.1лок.29, потврдувам дека денес на дваесет и осми мај две илјади и четиринаесетта година во дванаесет часот, поради постапка за водење на записник на XXXIV редовна седницата на Собрание на акционери на СТОПАНСКА БАНКА АД Битола со седиште во Битола на ул.Добривоје Радосавлевиќ бр.21, со ЕМБС 502637, излегов надвор од нотарската канцаларија, во салата за конференции на Хотел Капри во Битола на ул.Довлецик бб, 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 16-та седница одржана на ден 24.04.2014 година, одлучи да се свика XXXIV - та седница на Собранието на Банката, го утврди дневниот ред и донесе Одлука истото да се одржи на ден 28.05.2014 година. Повикот за свикување на ова Собрание, со Предлог дневниот ред се објави на интернет страницата на Банката, во дневниот весник ДНЕВНИК на 26.04.2014 година, на интернет страната на Македонската берза, како и на интернет страната на Комисијата за хартии од вредност. ----- 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. ----- Ги поздравуви 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 јас 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 (26.05.2014 година во 12 часот и 10 минути) и верификуваниот список на присутни акционери, односно нивни полномошници, се констатира дека е обезбеден кворум за работа, односно од вкупно 385.075 акции со право на глас, кои се во посед на 1277 акционери, присутни се представници на 114 акционери, односно нивни полномошници кои поседуваат вкупно 264.032 акции со право на глас, што претставува 68,57% 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 Собранието треба да се премине кон избор на Предавач на Собранието на акционери

Се премиува кон точка 2.1 од процедуралниот дел од дневниот ред, за избор на предавач, при што Томислав Давков ги повика присутните акционери да дадат предлог за Предавач со денешната седница на Собранието. За збор се јави Петар Ристевски кој предложи за Предавач со ова собрание на акционери да биде избран Томислав Давков. Други предлози од присутните не беа дадени.

Предлогот беше ставен на гласање и присутните акционери со 264.032 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 избор на предавач

1. За претседавач на XXXIV - та седница на собрание на акционери на Стопанска банка АД Битола, што се одржува на ден 28.05.2014 година, се избира представникот на акционерот ЗК Пелагонија АД Битола 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 предавач и продолжи 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 избераат бројачи на гласови.

Од своја страна предложи за бројачи на гласови да се избераат Миле Ивановски и Стево Цветковски.

Бидејќи други предлози не беа дадени, предавачот својот предлог го стави на гласање и присутните акционери со 264.032 гласови ЗА што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени

----- 3 ----- ОДУ бр.434/14
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 XXXIV - та седница на собрание на акционери на Стопанска банка АД Битола, што се одржува на ден 28.05.2014 година, се избираат акционерите:-----

- Миле Ивановски и-----

- Стево Цветковски. -----

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.Разгледување на Записник од XXXII седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД Битола одржана на 29.05.2013г

2.Разгледување на Записник од XXXIII седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД Битола одржана на 18.12.2013г

3.Годишен извештај за работењето на Стопанска банка АД Битола за 2013 година

- Мислење од Надзорниот Одбор на банката

-Предлог-Одлука за усвојување

4.Извештај за работење на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД Битола за 2013 година колктивно и од аспект на поединечните членови

5.Извештај за работата на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД Битола за 2013 година колкетивно и од аспект на поединечните членови

6.Годишен извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2013 година

- Мислење од Надзорниот Одбор на банката

-Предлог-Одлука за усвојување

7.Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка АД Битола по годишната сметка за 2013 год. Со мислење на ревизорската куќа Грант Торнтон

- Мислење од Надзорниот Одбор на банката

-Предлог-Одлука за усвојување

8.Годишна сметка на Стопанска банка АД Битола за 2013 година

-Предлог-Одлука за усвојување

9.Деловна политика и развоен план на Стопанска банка АД Битола за периодот од 2014-2018 година-Предлог-Одлука за усвојување

10.Финансиски план на Стопанска банка АД Битола за 2014 година-Предло-Одлука за усвојување

11.Листа на нето-должници на Стопанска банка АД Битола за 2013 година -Предло-Одлука за усвојување

12.Предлог одлука за ревидирање на Кодексот на корпоративното управување на Стопанска банка АД Битола

13.Предлог одлука за именување на член на Надзорниот одбор - Мислење од Надзорниот Одбор на банката

14.Предлог одлука за определување на месечна награда и награда за успешно завршена година на членовите на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД Битола

15.Предлог одлука за распоред на остварената добивка во 2013 година

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

Председавачот го стави на гласање овој дневен ред и акционерите со 264.032 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, го утврдија ваквиот дневен ред -----

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

ПРВА ТОЧКА.Председавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред по 1-та точка од дневниот ред, Разгледување на Записник од XXXII-та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на ден 29.05.2013 година -----

Истакна дека на секој акционер предлог одлуките по точките од дневниот ред му беа достапни на интернет страната на Банката, 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 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 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.-----

Предложи да се усвои Записникот од XXXII-та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на ден 29.05.2013 година-----

Бидејќи никој од присутните немаше примедба или забелешка на овој записник, председавачот предложи да се донесе одлука за негово усвојување, па председавачот својот предлог го стави на гласање и присутните акционери 264.032 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

СЕ УСВОЈУВА Записникот од XXXII-та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на ден 29.05.2013 година

ВТОРА ТОЧКА. Председавачот предложи да се усвои Записникот од XXXIII-та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на ден 18.12.2013 година.

Бидејќи никој од присутните немаше примедба или забелешка на овој записник, председавачот предложи да се донесе одлука за негово усвојување, па председавачот својот предлог го стави на гласање и присутните акционери со 264.032 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

СЕ УСВОЈУВА Записникот од XXXIII-та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на ден 18.12.2013 година

ТРЕТА ТОЧКА: Годишен извештај за работењето на Стопанска Банка а.д. Битола за 2013 година.

Се чита Мислењето од Надзорниот одбор - објавено на веб страната. Се чита Предлог Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работењето на Стопанска Банка а.д. Битола за 2013 година - објавена на веб страна и составен дел на материјалите за Собрание.

Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред и бидејќи никој не се јави за збор, го затвори претресот и предлог одлуката по оваа точка ја стави на гласање. Присутните акционери со 264.032 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 усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2013 година

Чл.1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2013 година, заедно со писменото мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор

Чл.2

Извештајот од претходниот член претставува составен дел на оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила со денот на усвојување од страна на Собранието.

ЧЕТВРТА ТОЧКА : Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола за 2013 година , колективно и од аспект на поединечните членови. Се чита Предлог Одлуката за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола за 2013 година , колективно и од аспект на поединечните членови. Предавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред и бидејќи никој не се јави за збор, го затвори претресот и предлог одлуката по оваа точка ја стави на гласање. -----
Се спроведе постапка за поединечно гласање за секој член на Надзорниот одбор Ненад Јосифовиќ, Панче Нефтенев, Кирил Митровски, Иванчо Велјановски, Дејан Панделески, Александра Радевска и Коста Костадиновски, па сите членови добија ист број на гласови 264,032 ЗА, поединечно и колективно по извештајот за работа на Надзорниот одбор, па се констатира дека акционерите со 264.032 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 усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д Битола за 2013 година, колективно и од аспект на поединечните членови

----- Чл.1 -----

СЕ УСВОЈУВА, Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д Битола за 2013 година, колективно и од аспект на поединечните членови-----

----- Чл.2 -----

Извештајот од претходниот член претставува составен дел на оваа Одлука.-----

----- Чл.3 -----

Одлуката влегува во сила со денот на усвојување од страна на Собранието.-----

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

ПЕТТА ТОЧКА : Извештај за работата на Одборот за ревизија на Стопанска Банка а.д Битола за 2013 година, колективно и од аспект на поединечни членови. Се чита Предлог Одлуката за усвојување на Извештајот за работата на Одборот за ревизија на Стопанска Банка а.д Битола за 2013 година, колективно и од аспект на поединечни членови. Предавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред и бидејќи никој не се јави за збор, го затвори претресот и предлог одлуката по оваа точка ја стави на гласање. -----
Се спроведе постапка за поединечно гласање за секој член на Одборот за ревизија Жарко Михајловски, Весна дудевакс, Ненад Јосифовиќ, Панче Нефтенев и Дејан Панделески па сите членови добија ист број на гласови 264,032 ЗА, поединечно и колективно по извештајот за работа на Одборот за ревизија, па се констатира дека акционерите со 264.032 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 усвојување на Извештајот за работата на Одборот за ревизија на
Стопанска банка а.д Битола за 2013 година, колективно и од аспект на
поединечните членови**

Чл.1

СЕ УСВОЈУВА, Извештајот за работата на Одборот за ревизија на Стопанска банка а.д Битола за 2013 година, колективно и од аспект на поединечните членови-----

Чл.2

Извештајот од претходниот член претставува составен дел на оваа Одлука.-----

Чл.3

Одлуката влегува во сила со денот на усвојување од страна на Собранието.-----

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

ШЕСТТА ТОЧКА : Годишен извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2013 година. Се чита Мислењето од Надзорниот одбор - објавено на веб страната. Се чита Предлог Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2013 година-----

Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред и бидејќи никој не се јави за збор, го затвори претресот и предлог одлуката по оваа точка ја стави на гласање. -----

Акционерите со 264.032 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 усвојување на Годишниот Извештај за работата на Службата за внатрешна
ревизија на Стопанска банка а.д Битола за 2013 година**

Чл.1

СЕ УСВОЈУВА, Годишниот Извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија на Стопанска банка а.д Битола за 2013 година-----

Чл.2

Извештајот од претходниот член претставува составен дел на оваа Одлука.-----

Чл.3

Одлуката влегува во сила со денот на усвојување од страна на Собранието.-----

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

СЕДМА ТОЧКА: Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2013 година со мислење на ревизорската куќа Grant Thornton и Предлог Одлука за усвојување. Се чита Мислењето од Надзорниот одбор - објавено на веб страната. Се чита Предлог Одлуката за усвојување на Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2013 година со

мислење на ревизорската куќа Grant Thornton.-----

Председавачот отвори претрес по оваа точка и му даде збор на
 представникот на Grant Thornton Сузана Ставриќ, која во кратки црти даде
 извештај за ивршената ревизија на финасиските извештаи на банката во
 годината која заврши на 31.12.2013 год. и го образложи нивното мислење дека
 придружните финансиски извештаи ја представуваат објективно во сите
 материјални аспекти, финансиската состојба на банката, како и резултатите
 од работењето И паричните токови за годината што тогаша заврши, во
 согласност со регулативата на НБ на РМ -----

Бидејќи никој друг не се јави за збор, председавачот го затвори претресот и
 предлог одлуката по оваа точка ја стави на гласање. -----

Акционерите со 264.032 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 усвојување на Извештајот за извршената ревизија на финансиските
 извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2013 година со
 мислење на ревизорската куќа Grant Thornton ДОО Скопје-----

Чл.1

СЕ УСВОЈУВА, Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи на
 Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2013 година со мислење на
 ревизорската куќа Grant Thornton ДОО Скопје.-----

Чл.2

Извештајот од претходниот член претставува составен дел на оваа Одлука.-----

Чл.3

Одлуката влегува во сила со денот на усвојување од страна на Собранието.-----

////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////
ОСМА ТОЧКА : Годишна сметка на Стопанска банка а.д. Битола за 2013 година
 со Предлог Одлука за усвојување.Се чита Предлог Одлуката за усвојување на
 Годишната сметка на Стопанска банка а.д. Битола за 2013 година -----

Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред и бидејќи никој
 не се јави за збор, го затвори претресот и предлог одлуката по оваа точка ја
 стави на гласање, па акционерите со 264.032 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 усвојување на Годишната сметка на Стопанска банка а.д. Битола
 за 2013 година-----

Чл.1