

Согласно со член 392 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004; 84/2005; 25/2007; 87/2008; 42/2010; 48/2010; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016 и 30/2016) се издава

**ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА
СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА**

Се ополномоштува _____, со ЕМБГ _____, во име на правното лице _____, да учествува во работата на 38. седница на Собранието на Стопанска банка а.д. Битола, закажана за ден 11.5.2016 година во 12:00 часот и со сите издадени акции од Стопанска банка а.д. Битола кои се во сопственост на _____, на денот на одржување на седницата на Собранието полноважно да гласа за точките од дневниот ред во согласност со следните инструкции:

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 записник од 36. седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 25. 3. 2015 година;
2. Разгледување на записник од 37. седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 16.12.2015 година;
3. Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2015 година, со:

-Мислење од Надзорниот одбор на Банката;

- Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето од Надзорниот одбор;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

4. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола за 2015 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со:

- Предлог-одлука за одобрување на Извештајот;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

5. Извештај за работата на Одборот за ревизија на Стопанска банка а.д. Битола за 2015 година, колективно и од аспект на поединечни членови, со

- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

6. Годишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија на Стопанска банка а.д. Битола за 2015 година, со:

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката;

- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

7. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола, по годишна сметка за 2015 година, со Мислење на Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје, со

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката;

- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор на Банката;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

8. Годишна сметка на Стопанска банка а.д. Битола за 2015 година, со:

- Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

9. Деловна политика, развоен и финансиски план на Стопанска банка а.д. Битола за период 2016 - 2020 година, со

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката;

- Предлог-одлука за усвојување на деловната политика, развоен и финансиски план на Стопанска банка а.д. Битола за период 2016 - 2020 година и Мислењето од Надзорниот одбор;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

10. Предлог-одлука за усвојување на листата на нето-должници;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

11. Предлог-одлука за соодветност на Кодексот за корпоративно управување на Стопанска банка а.д. Битола

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

12. Предлог-одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2015 година на Стопанска банка а.д. Битола

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

13. Предлог-одлука за избор на Друштво за ревизија за период од 2016-2017 година

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

14. Предлог-одлука за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда (прва емисија на долгорочни хартии од вредност)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

Датум _____

Властодавец