ОДУ бр. 937/15

Република Македонија
НОТАР
ЛУИЗА ХРИСТОВА
ул.Јане Сандански бр.1лок.29
Битола 16.12.2015 во 12.00 часот
шеснаесетти декември две илјади и петнаесетта година

НОТАРСКИ АКТ
ЗАПИСНИК ЗА СЕДНИЦА НА XXXVII 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.1 лок.29, потврдувам дека денес на шеснаесетти декември две илјади и петнаесетта година во дванаесет часот, поради постапка за водење на записник на XXXVII редовна 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 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, 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 37-та седница одржана на ден 29.10.2015 година, одлучи да се свика XXXVII - та седница на Собранието на Банката, го утврди дневниот ред и донесе Одлука истото да се одржи на ден 16.12.2015 година.Повикот за свикување на ова Собрание, со Предлог дневниот ред се објави на интернет страницата на Банката, во дневниот весник ДНЕВНИК на 11.11.2015 година и на интернет страната на Македонската берза. ---

Предлог одлуката до 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 поздрава присутните претставници на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола и гостите 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 (14.12..2015 година во 12.12 часот) и верификуваниот список на присутни акционери, односно нивни полномошници, се констатира дека е обезбеден кворум за работа, односно од вкупно 389.704 акции со право на глас, кои се во посед на 1278 акционери, присутни се представници на 80 акционери, односно нивни полномошници кои поседуваат вкупно 240.121 акции со право на глас, што претставува 61,62% 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 Петар Ристевски кој предложи за Председавач 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 240.121 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 XXXVII - та седница на собрание на акционери на Стопанска банка АД Битола, што се одржува на ден 16.12.2015 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 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 Миле Ивановски и Стево Цветковски. --

Бидејки други предлози не беа дадени, председавачот својот предлог го стави на гласање и присутните акционери со 240.121 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 XXXVII - та седница на собрание на акционери на Стопанска банка АД Битола , што се одржува на ден 16.12.2015 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. Предлог-Одлука за именување на членови на Одборот за ревизија на Стопанска Банка АД Битола
   Мислење од Надзорниот одбор на Банката

//
//

Председавачот го стави на гласање овој дневен ред и акционерите со 240.121 гласови 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 ----------------------------------

//
//

Председавачот Томислав Давков истакна дека на секој акционер предлог одлуката по точката 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.---
///

ПРВА ТОЧКА.Предаседавачот предложи да се премине кон работниот дел од дневниот ред по единствената точка од дневниот ред, Предлог одлука за именување на членови на Одборо за ревизија на Стопанска банка а.д. Битола и Мислење од Надзорен одбор на Банката. ---
Се чита мислењето на Надзорниот одбор и се чита Предлог одлука за именување на членови на Одборо за ревизија на Стопанска банка а.д. Битола и Мислење од Надзорен одбор на Банката, заедно со биографиите на предложените кандидати.--
Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред и бидејки никој не се јави за збор, го затвори претресот и предлог одлуката по оваа точка ја стави на гласање, побара од присутните акционери да гласаат прво поединечно за секој предложен член, а после и за одлуката во Целина како интегрален текст. --
После спроведеното поединчено гласање за предложените кандидати НЕНАД ЈОСИФОВИЌ, ПАНЧЕ НЕФТЕНОВ, ДЕЈАН ПАНДЕЛЕСКИ и ЖАРКО МИХАЈЛОВСКИ, за секој од нив поединечно присутните акционери со 240.121 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, ги изгласаа да бидат членови на Одборот за ревизија. --
Председавачот Томислав Давков ја стави на гласање предлог-одлуката за избор на членови на Одборот за ревизија на гласање во нејзиниот интегрален текст, со мислењето на Надзорниот одбор и и присутните акционери со 240.121 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 членови на Одборот за ревизија на Стопанска банка а.д. Битола со мандат од две (2) години, се именуваат:

1. Ненад Јосифовиќ,дипломиран правник, со ЕМБГ 1503973450145 - **член**
2. Панче Нефтенов, дипломиран правник со ЕМБГ 2609962450166 - **член**
3. Дејан Панделески, дипломиран економист, Магистер на европски студии по бизнис-администрација во маркетинг со ЕМБГ 0509978430015 - **член**
4. Жарко Михајловски, ЕМБГ 0703975470033, дипломиран економист-овластен ревизор-**независен член.**

член 2

На членовите на Одборот за ревизија им се одобрува надомест за учество и работа на седниците, како и надомест за трошоци и дневници за седниците еднаш на три месеци, во висина од 30.000,00 денари.

Надоместокот на Претседателот на Одборот на ревизија се одобрува еднаш на три месеци, во висина од 40.000,00 денари.

член 3

На членовите на Одборот за ревизија што живеат надвор од Република Македонија (нерезиденти), ќе се исплатува и надомест во висина на трошоци за патување и сместување, по претходно приложени фактури или друга соодветна документација.

член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

//

//

Откако се исцрпи дневниот ред, Председавачот, им се заблагодари на присутните акционерти и 36-тата седница на собранието на акционери на Стопанска банка АД Битола ја прогласи за затворена во 13 часот и 15 минути.--

Председавач 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 5 листови и 5 страни-----------

Изворникот со придружната документација останува кај нотарот, а Стопанска банка АД Битола добива изводи и снимано ЦД од седницата на Собранието на акционери ---

Нотарската такса за заверка по тарифен број 27 од Законот за судски такси во врска со чл.144 став 4 од ЗН во износ од 500,00 денари е наплатена и поништена на изворникот---

Нотарската награда е пресметана во износ од 12.000,00 денари и трошоци 600,00 денари, согласно чл.44 и 55 од Нотарска тарифа --------------------------

ОДУ бр.937/15

Битола 16.12.2015- шеснаесетти декември дваилјади и петнаесетта година----

Томислав Давков с.р.

НОТАР
ЛУИЗА ХРИСТОВА

Јас, НОТАР ЛУИЗА ХРИСТОВА
за подрачјето на Основниот суд Битола

потврдувам дека е овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е **прв** **извод** - потполн - во извадок , кон кого **не се приложени** преписи од прилозите на нотарскиот акт.

Број: ОДУ 937/2015
Во Битола 16.12.2015 год.

Н О Т А Р

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на Основниот суд во
НОТАР
ЛУИЗА
ХРИСТОВА
БИТОЛА