



СТОПАНСКА БАНКА
а.д. Битола

(доверливо)
СО 46. седница
27.5.2020 година
Точка на дневен ред бр.9

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА
за измена и дополнување на Статутот на
Стопанска банка а.д. Битола

Битола, март 2020 година

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 45 од Статутот на Стопанска банка а.д. Битола СО бр. 02-9782/1/П-9 од 29.5.2019 година (пречистен текст), Собранието на акционери на Банката на 46. седница на Годишното собрание на акционери одржана на 27.5.2020 година донесе

О Д Л У К А

Член 1

Со оваа Одлука се усвојуваат измените и дополнувањата на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола (пречистен текст) СО бр. 02-9782/1/П-9 од 25.5.2019 година.

Во Статутот на Стопанска банка а.д. Битола (пречистен текст) СО бр. 02-9782/1/П-9 од 25.5.2019 година, се усвојуваат следните измени и дополнувања:

Член 2

Во член 47, став 12, по зборовите „Управниот одбор“ се става записка и се додаваат зборовите „ по овластување од “, и истиот ќе гласи:

„Управниот одбор, по овластување од Надзорниот одбор во рок од осум дена од денот на приемот на барањето за свикување Собрание, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради коишто е така одлучено.“

Член 3

Во член 69 став 1 алинеја 1 по зборовите: „деловната политика“ се додаваат зборовите: „и развојниот план“, зборот: „нејзиното“ се заменува со зборот: „нивното“, и истата ќе гласи:

„1. да ја усвојува деловната политика и развојниот план на Банката и да го следи нивното спроведување;“

Во член 69 став 1 алинеја 7, по зборовите: „интерниот капитал“ се става записка и се додаваат зборовите: „процесот на утврдување на интерната ликвидност“ и истата гласи:

„7. заедно со Управниот одбор, да го утврди прифатливото ниво на ризик, имајќи ги предвид пазарната конкуренција, регулаторните барање, долгорочните цели на Банката, изложеноста на ризиците и капацитетот за преземање ризици, што подразбира и усогласеност на прифатливото ниво на ризик со деловната политика, финансискиот план, процесот на утврдување на интерниот капитал, процесот на утврдување на интерната ликвидност и системот за наградување;“

Член 4

Во член 86, став 1, алинеја 5, по зборовите: „Секторот за внатрешна ревизија“ се става записка и се додаваат зборовите: „во согласност со одредбите од Законот за банките и Статутот на Банката“ и истата ќе гласи:

5) ги именува и разрешува лицата со посебни права и одговорности, со исклучок на директорот на Секторот за внатрешна ревизија, во согласност со одредбите од Законот за банките и Статутот на Банката;

Алинеја 6 се брише.

Следствено, се врши ренумерација на алинејите од алинеја 5 до алинеја 24.

Член 5

Во член 87, став 6, зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 5“ и истиот ќе гласи:

„За случаите од став 5 точки 1, 2 и 3 од овој член Надзорниот одбор на Банката е должен веднаш да ја извести Народната банка на Република Северна Македонија.“

Во член 87, став 7, заградите кај бројот 4 се бришат, зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 5“ и истиот ќе гласи:

За наодот од ставот 5 точка 5 на овој член Надзорниот одбор на Банката е должен веднаш да ја извести Народната банка на Република Северна Македонија, доколку наодите имаат значително влијание врз финансиската состојба на Банката.

Член 6

Во член 112 став 3 по алинеја 5, се додава нова алинеја 5-а и истата гласи:

„5-а) на барање на Државната комисија за спречување на корупцијата, во рамките на извршувањето на нејзините надлежности, во согласност со закон;“

Член 7

Во член 144, се додава нов став 1 и истиот гласи:

Со донесување на овој Статут престанува да важи пречистениот текст на Статутот СО бр.02-9782/1/П-9 од 29.5.2019 година.

Ставот 1 на член 144 сега станува став 2.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила по усвојување од страна на Собранието на Банката и по добивање претходна согласност од гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

СО бр. 02-_____/1/
Битола, 27.5.2020 година

Стопанска банка а.д. Битола
Собрание на акционери
претседавач

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Предметните измени и дополнување на Статутот се вршат со цел усогласување на одредбите на истиот со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка (Службен весник на РСМ бр.113/19 од 30.5.2019 година), допрецизирање на одредбите на Статутот во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Закон за изменување и дополнување на Законот за банките (Службен весник на РСМ бр.101/19 од 22.5.2019 година) како и потреба од одредени технички корекции.

Во согласност со истото, се предлагаат измени и дополнувања на членовите: 47, 69, 86, 87, 112 и 144 од Статутот на Стопанска банка а.д. Битола (пречистен текст) СО бр. 02-9782/1/II-9 од 25.5.2019 година

Имено, се предлагаат следните измени и дополнувања на Статутот:

Со предложената измена и дополнување на член 47 став 12 се врши негово доусогласување со член 385 став 5 од Законот за трговски друштва. Со предложената измена и дополнување на член 69, став 1 алинеја 1 и 7 се врши усогласување на оваа одредба со т. 3 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка (Службен весник на РСМ бр.113/19 од 30.5.2019 година)

Исто така, се предлагаат технички корекции на член 86 став 1 алинеја 6 и член 87 став 6 и став 7.

Измената и дополнувањето на член 112 став 3 се предлага со цел усогласување на оваа одредба со член 2 од Закон за изменување и дополнување на Законот за банките (Службен весник на РСМ бр.101/19 од 22.5.2019 година).

Со измената и дополнувањето на член 144, се предвидува дека престанува да важи пречистениот текст на Статутот СО бр.02-9782/1/II-9 од 29.5.2019 година.

Имајќи го предвид сето погоренаведено, се јавува потребата за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола и заради истото се предлага Собранието на акционери да ја усвои Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Банката.

Одлуката за измена и дополнување на Статутот стапува во сила по нејзино усвојување од страна на Собранието на Банката и по добивање претходна согласност од гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

Стопанска банка а.д. Битола
Надзорен одбор
претседател
М-р Миле Зечевиќ
