

СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА  
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА

ЈАВЕН ПОВИК  
ЗА УЧЕСТВО НА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА

47-мата седница на собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола ќе се одржи на **11.11.2020 година (среда) со почеток во 12.00 часот, во седиштето на Стопанска банка а.д. Битола, ул. „Добривоје Радосавлевик“ бр.21, сала за состаноци на III кат, со следниот:**

**ДНЕВЕН РЕД**

**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 кворум за работа на Собранието.

**II. Работен дел**

1. Предлог-одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола;
2. Статут на Стопанска банка а.д. Битола (пречистен текст)
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

Се повикуваат акционерите или нивните овластени полномошници да го пријават своето учество на собранието и да гласаат по точките на дневниот ред, за одлуките и материјалите објавени заедно со Јавниот повик со пополнување на образецот за гласање со кореспонденција, кој е објавен на официјалната интернет-страница на Банката: [www.stbbt.mk](http://www.stbbt.mk).

Собранието ќе одлучува само за прашањата што се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите со право на глас, кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број акции имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред, како и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања до органот на управување на друштвото во рок од 8 (осум) дена од денот кога е објавен Јавниот повик за одржување на седницата на собранието на Собранието на акционери на Банката,

односно најдоцна до 14.10.2020 година до 16:00 часот. Подетални информации за постапката за доставување предлози и прашања можат да се најдат на официјалната интернет-страница на Банката: [www.stbbt.mk](http://www.stbbt.mk).

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин што е во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва, односно преку кореспонденција со пополнување на образецот за гласање со кореспонденција.

Обрасците за гласање со кореспонденција и дополнителни информации за начинот на нивното пополнување и за идентификација на акционерите се достапни на интернет-страницата на Банката: [www.stbbt.mk](http://www.stbbt.mk).

Заедно со пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, за потребите на идентификацијата, секој акционер - физичко лице е потребно да достави и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа), а акционер - правно лице е потребно да достави и копија од важечка тековна состојба за правното лице - акционер и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа) на законскиот застапник на правното лице.

Образецот во оригинал, заедно со погоренаведените документи за идентификација, со назнака „За 47. седница на Собрание на акционери“, мора да бидат доставени во седиштето на Стопанска банка а.д. Битола, адреса ул. „Добривоје Радосавлевик“ 21, 7000 Битола, Сектор за правни работи и управување со Кабинетот на Управниот одбор најдоцна до 10.11.2020 година до 16:00 часот.

Секој акционер, со писмено полномошно може да овласти друго физичко или правно лице како свој полномошник, кој ќе гласа во негово име, за што е должен веднаш да ја извести Банката, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното. Деталните информации за начинот на овластување полномошник, обрасците за гласање преку полномошник и начинот на известување за овластување полномошник можат да се најдат на интернет-страницата на Банката: [www.stbbt.mk](http://www.stbbt.mk).

Материјалите за Собранието на Банката, како и дополнителни информации, во согласност со Законот за трговски друштва им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Банката на ул. „Добривоје Радосавлевик“ бр. 21, Битола, како и на интернет-страницата на Банката: [www.stbbt.mk](http://www.stbbt.mk).

