

## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 86 од Законот за банките , член 383 од Законот за трговските друштва и член 41 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на седницата одржана на ден 26.05.2021 година, ја донесе следната:

### **О Д Л У К А** **за изменување и дополнување на Статутот** **на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**

#### **Член 1**

Во Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, пречистен текст од 30.12.2019 година, во член 63 во став 1 бројот: „5“ и зборот: „(пет)“ се заменуваат со бројот: „6“ и зборот: „(шест)“, а по зборот „ризници“ и запирката, се додаваат зборовите: „1 (еден) член на Одборот е Главниот Директор за контрола на усогласеност со прописи,“.

#### **Член 2**

Членот 69 се менува и гласи:

„ Управниот одбор на Банката се состои од 3 (три) члена: еден Главен Извршен директор и двајца Ивршни директори.

Надзорниот одбор на Банката со одлука ги именува членовите на Управниот одбор, по претходна согласност од Народна банка, со мандат од 5 години.

Со одлуката на Надзорниот одбор за именување на членовите на Управниот одбор, членот именуван за Главен Извршен директор се именува за Претседател на Управен одбор.

Главниот Извршен директор/ Претседател на Управниот одбор, го следи и координира работењето на Управниот одбор и целокупното работење на Банката.

Управниот одбор на Банката ја претставува и застапува Банката и раководи со нејзиното работење. Банката во било кое време ја застапуваат двајца членови на Управниот одбор од кои еден задолжително треба да биде Главниот Извршен директор /Претседател на Управниот одбор. Во случај на негово отсуство, тој може да го пренесе ова право само на друг член на Управниот одбор.

Главниот Извршен директор/ Претседател на Управниот одбор ја претставува Банката пред трети лица. Начинот на претставување на Банката подетално ќе биде уреден со Деловникот за работа на Управниот одбор“.

#### **Член 3**

Во член 72-а алинеја 1, зборовите: „Еден Извршен директор“ се заменуваат со зборовите: „Главниот Извршен директор/ Претседател на Управниот одбор“.

Во алинеја 2, зборовите: „и Дирекција Небанкарски дејности“ се заменуваат со зборовите: „ Дирекција Сигурност и Служба за небанкарски дејности“.

#### **Член 4**

Одлуката стапува на сила со денот на добивање на предходна согласност од Гувернерот на Народна Банка на Република Северна Македонија и по нејзиното усвојување од Собранието на Банката.

## Член 5

Се овластува Надзорниот одбор на Банката да врши измени и дополнување на оваа одлука, во случај да има потреба.

Стручната служба на Банката да изготви пречистен текст на Статутот.

### Образложение за потребата од изменување и дополнување на Статутот

Предложените измени и дополнувања на Статутот се вршат заради проширување на составот на Одборот за управување со ризици, подобрување на организациската компететност на Управниот одбор на банката, како и воведување на нова организациона единица во банката.

Со членот 1 од предложените измени и дополнувања на Статутот се проширува составот на Одборот за управување со ризици, со именување на Главниот директор за контрола на усогласеност со прописи за член на Одборот. Целта на овој предлог е да се опфати целосна покриеност на управување со сите материјални ризици на кои е изложена Банката при вршење на финансиските активности, вклучително репутациски ризик и оперативен ризик.

Со членот 2 се пропишува дека еден од членовите на Управниот одбор е Главен Извршен Директор и Претседател на Управниот одбор, којшто го следи и координира работењето на Управниот одбор и целокупното работење на Банката. Истовремено, се прецизира дека банката во било кое време ја застапуваат двајца членови на Управниот одбор, од кои еден задолжително треба да биде Главниот Извршен директор /Претседател на Управниот одбор, како и обврската на Главниот Извршен директор/ Претседател на Управниот одбор да ја претставува Банката пред трети лица.

Со членот 3 се врши измена и дополнување на надлежностите и одговорностите на членовите на Управниот одбор, при што Извршниот директор одговорен Дирекција Корпоративно банкарство, Дирекција Стратешки клиенти, Дирекција Трежри ќе биде одговорен и за ново формираната Дирекција за сигурност. Потребата од формирање на Дирекција сигурност е заради централизирано контролирање и координирање на сигурносните активности на банката, како и примена на Одлуката за методологија за сигурност на информативниот систем. Дирекцијата за сигурност во својот делокруг ќе ја опфати информативната безбедност, cyber и мрежна безбедност, threat, intelligence and vulnerability management, управување со инциденти, управување со ризици, следење на платежни трансакции (fraud monitoring), обуки, физичка безбедност, заштита на сопственост, контрола на пристап, видео надзор и други активности. Поради воведувањето на новата Дирекција за сигурност, се намалуваат надлежностите на Дирекцијата за небанкарски дејности, која ќе функционира како Служба за небанкарски дејности.

Со членот 4 се уредува стапување на сила на измените и дополнувањата на Статутот по добивање на претходна согласност од гувернерот на НБРСМ, а со член 5 се овластува Надзорниот одбор да врши измени и дополнувања на овој Статут доколку има потреба, а службите во Банката да изготват пречистен текст на Статутот.

СО бр.  
26.05.2021 година

СОБРАНИЕ  
ПРЕТСЕДАВАЧ