

О Д Л У К А

**за прифаќање и потврдување на Спогодбата за
присоединување
на Охридска Банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија
АД Скопје**

Согласно одредбите од чл.518 и чл.528 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; 30/2016; 61/2016; 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/2020) и врз основа на член 38 и 96 од Статутот на Охридска Банка АД Скопје, Собранието на акционерите на Охридска Банка АД Скопје на Седницата одржана на ден 29.06.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување на Охридска Банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

1. Собранието на Банката ја прифаќа и потврдува Спогодбата за присоединување на Охридска Банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, одобрена и склучена од Надзорните Одбори на двете банки на 15.01.2021 година во форма на нотарски акт ОДУ бр. 15/21 од 15.01.2021 година составен од страна на нотар Весна Дончева од Скопје („Спогодбата“).
Спогодбата и прилозите коишто се нејзин составен дел беа достапни и дозволени за увид на акционерите на Банката во законски утврдениот рок.
2. Со потврдување на Спогодбата, Собранието на Банката го одобрува присоединувањето на Охридска Банка АД Скопје, како банка којашто се присоединува, кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, како банка којашто презема, согласно роковите и условите утврдени во Спогодбата.
3. По уписот на статусната промена во Централниот регистар Република Северна Македонија, Охридска Банка АД Скопје ќе престане да постои како правно лице без да се спроведе ликвидација, а целокупниот имот и обврски ќе преминат на Шпаркасе Македонија АД Скопје, во замена за акции од страна на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.
4. За акционерите на Банката кои до денот на донесување на оваа одлука за прифаќање и потврдување на Спогодбата се изјасниле дека не сакаат да примат акции во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во замена за нивните акции во Банката, Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје ќе изврши откуп на акциите на акционерите од Банката што се присоединува по откупна цена од МКД 5.577 за една акција.
5. Се овластува Претседателот на Управниот одбор на Банката да ги преземе сите неопходни дејствија за спроведување на оваа Одлука и да ги потпише сите релевантни документи за упис на статусната промена – присоединување во Централниот регистар на Република Северна Македонија.
6. Оваа Одлука влегува во сила на денот на нејзиното усвојување.

**ОХРИДСКА БАНКА АД Скопје**
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИПретседавач


 OHRIDSKA BANKA	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр. 0201-38128/3
		Датум: 29.06.2021
		Стр. 3/3

Образложение

Собранијата на акционери на Охридска банка АД Скопје (во натамошниот текст „Банката што се присоединува,“) кон Шпаркасе банка Македонија АД Скопје (во натамошниот текст „Банката што презема,“) во октомври 2020 година донесоа одлуки за отпочнување на постапка за присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе банка Македонија АД Скопје со универзален пренос на целокупниот имот и на обврските на Банката што се присоединува, во замена за акции од Банката што презема, во согласност со позитивното законодавство, при што Банката што се присоединува престанува да постои без ликвидација.

Согласно законските одредби, Надзорните одбори на Банките, одобрија и склучија Спогодба за присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во форма на нотарски акт ОДУ број 15/21 од 15.01.2021, составен од страна на Нотар Весна Дончева од Скопје. Во законските рокови Спогодбата е доставена и е извршена предбележба на истата во Централниот регистар Република Северна Македонија на 15.04.2021 година. По извршената предбележба Спогодбата е дозволена за увид на акционерите.

Во согласност со Законот за банките, статусната промена е одобрена со дозвола за статусна промена издадена од Гувернерот на Народната Банка на република Северна Македонија број 15-15874/1 од 21.05.2021 година. Понатаму, во согласност со применливите законски одредби, Спогодбата станува полноважна откако ќе ја прифатат собранијата на друштвата што учествуваат во присоединувањето.

Врз основа на погоре наведното се предлага Собранието да ја донесе оваа одлука.