



Република Северна Македонија

НОТАР

Зорица Пулејкова
за подрачјето на Основните судови
на градот Скопје
Кузман Јосифовски Питу 15

ОДУ број 388/21

ИЗВОД (ПРВ)

29 јуни 2021 година -----
Дваесет и деветти ден, месец јуни, две илјади и дваесет и прва година -----
Во Скопје, во 14 (четиринаесет) часот, 0 (нула) минути.-----

Јас, нотар Зорица Пулејкова, со службено седиште на бул.Кузман Јосифовски Питу број 15 во Скопје, денес, на 29 јуни 2021 година (Дваесет и деветти ден, месец јуни, две илјади и дваесет и прва година), на покана од СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје, со седиште на ул. 11 Октомври број 7 во Скопје, присуствував на седница на Собранието на акционерите на Банката која се одржа на денешен ден во седиштето на Банката на ул. 11 Октомври број 7 во Скопје, со почеток во 14 (четиринаесет) часот, во услови кои овозможуваат примена и почитување на мерките за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19, и во согласност со препораките на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за начинот на одржување на годишните собранија на акционери, при што, согласно член 93 од Законот за нотаријатот (Службен весник на Република Северна Македонија, број 72/2016, број 142/2016 и број 233/2018), и член 407 во врска со член 383 став 3 од Законот за трговските друштва, го составив следниот -----

**ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје**

Од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје на мое барање ми беше предочена следната документација: -----

1. Тековна состојба на Банката од Единствениот трговски регистар издадена од Централниот регистар на Република Македонија Регионална регистрациона канцеларија Скопје, од која утврдив дека СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје, со седиште на ул. 11 Октомври број 7 во Скопје, е запишна во Единствениот трговски регистар што го води Централниот регистар на Република Северна Македонија, со ЕМБС 4065549; -----
2. Акционерската книга на СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје, со состојба на ден 25.06.2021 година, во 14 часот и 34 минути, во која се евидентирани акционерите на Друштвото, со вкупен број на обични
- 3.

акции 17.460.180 и вкупен број на гласови 17.460.180, како и акционерите на Друштвото, со вкупен број на приоритетни акции 227.444, без право на гласови. -----

4. Список на претставени акционери сопственици на обични акции или нивни претставници кои гласале по пат на кореспонденција, со број на акции односно гласови. Од наведениот список, по неговата верификација, се утврди дека на седницата на Собранието се претставени акционери на Банката кои се сопственици на обични акции и нивни застапници или полномошници, со вкупно 16.524.590 гласа, што претставува 94,6% од вкупниот број на обични акции со право на глас. -----

Седницата ја отвори г-ѓа Наташа Трпеноска-Тренчевска која претседавала со претходната седница на Собранието, која изрази жалење за начинот на кој се одржува денешната седница на Собранието на акционери условено од мерките за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19, после што г-ѓа Соња Николовска - Вукајловиќ предложи за претседавач на седницата на Собранието повторно да биде избрана г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска, акционер на Банката, за записничар да биде избрана нотар Зорица Пулејкова нотар од Скопје, и за бројач на гласови да биде избрана г-ѓа Вики Русевска-Твртковиќ, акционер имател на приоритетни акции. -----

Со оглед на тоа што друг предлог не беше доставен, се стави на гласање предлогот за претседавач на седницата на Собранието да биде избрана г-ѓа Наташа Трпеноска-Тренчевска, акционер на Банката, за бројач на гласови да биде избрана г-ѓа Вики Русевска-Твртковиќ, акционер имател на приоритетни акции, и за записничар да биде избрана нотар Зорица Пулејкова, нотар од Скопје. Акционерите гласаа по пат на кореспонденција. За предлогот за претседавач на седницата на Собранието да биде избрана г-ѓа Наташа Трпеноска - Тренчевска, акционер на Банката, за бројач на гласови да биде избрана г-ѓа Вики Русевска-Твртковиќ, акционер имател на приоритетни акции, и за записничар да биде избрана г-ѓа Зорица Пулејкова, нотар од Скопје, акционерите се изјаснија со 16.524.590 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ. -----

Г-ѓа Наташа Трпеноска - Тренчевска, чиј што идентитет го утврдил преку увид во нејзината лична карта, откако се заблагодари на довербата, констатира дека на денешната седница на Собранието се поканети сите акционери на Банката да учествуваат по пат на кореспонденција, со оглед на вонредната состојба, а со цел почитување на заштитните мерки за спречување на ширење на вирусот КОВИД-19 на Владата на Република Северна Македонија и согласно соопштението на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија од 16.03.2020 година за модификација на одржување на годишните собранија на акционерите, преку јавниот повик објавен во дневниот весник Нова Македонија на 28.05.2021 година. Понатаму констатира дека преку увидот во Списокот на претставени акционери на Собранието утврдила дека на седницата се

претставени со гласање по пат на кореспонденција акционери на Банката кои се сопственици на обични акции со вкупно 16.524.590 гласа, што претставува 94,6% од вкупниот број на обични акции со право на глас, така што постои кворум за работа на Собранието и за донесување на полноважни одлуки според предложениот Дневен ред. -----

Претседавачот го стави на гласање предложениот -----

Дневен ред

1. Избор на Претседавач, нотар и бројач на гласови; -----
2. Разгледување на Записникот од 48-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД -Скопје одржана на 30 јуни 2020 година;-----
3. Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2020 година; -----
4. Разгледување и усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2020 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор; -----
5. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД - Скопје во 2020 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор; -----
6. Донесување на Одлука за распоредување на добивката за 2020 година;
7. Донесување на Одлука за пренамена на задржана добивка за инвестирање во добивка што е на располагање за распределба на акционерите; -----
8. Донесување на Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции за 2020 година; -----
9. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2020 година; -----
10. Донесување на Одлука за назначување на овластено друштво за ревизија за 2021 година;
11. Донесување на Одлука за усвојување на измените во политиката за наградување на Стопанска банка АД - Скопје.-----

Акционерите гласаа по пат на кореспонденција. За предложениот Дневен ред акционерите се изјаснија со 16.524.590 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ. -----

Претседавачот констатира дека предложениот Дневен ред е усвоен едногласно.-----

Со оглед на тоа што првата точка беше исцрпена, се премина на втората точка од Дневниот ред- Разгледување на Записникот од 48-та седница на Собранието на акционери на Стопанска Банка АД Скопје. Претседавачот

из

констатира дека Записникот бил изготвен, потпишан и достапен на увид на акционерите во согласност со член 407 од Законот за трговските друштва, појаснувајќи дека акционерите по оваа точка не носат одлука. --- Претседавачот констатира дека Собранието го разгледа Записникот од 48-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД Скопје.

Се премина на третата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2020 година. Претседавачот ја прочита Одлуката, после што истата ја стави на гласање. -----

Акционерите гласаа по пат на кореспонденција. За донесување на Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2020 година, акционерите се изјаснија со 16.524.590 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ. ----- Претседавачот констатира дека Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД Скопје за 2020 година, е донесена едногласно и истата претставува Прилог А кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -----

Се премина на четвртата точка од Дневниот ред - Разгледување и усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД Скопје за 2020 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор. Претседавачот ја стави точката на гласање. -----

Акционерите гласаа по пат на кореспонденција. За донесување на Одлуката за усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2020 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор, акционерите се изјаснија со 16.524.590 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ. -----

Претседавачот констатира дека Одлуката за усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2020 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор, е донесена едногласно и истата претставува Прилог Б кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -----

Се премина на петата точка од Дневниот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД - Скопје во 2020 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор. Претседавачот ја стави точката на гласање. -----

Акционерите гласаа по пат на кореспонденција. За донесување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД - Скопје во 2020 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор, акционерите се изјаснија со 16.524.590 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ. -----

Претседавачот констатира дека Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД - Скопје во 2020 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор, е донесена едногласно и истата претставува Прилог В кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на

предметот. -----

Се премина на шестата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за распоредување на добивката за 2020 година. Претседавачот ја прочита Одлуката, после што истата ја стави на гласање. -----

Акционерите гласаа по пат на кореспонденција. За донесување на Одлуката за распоредување на добивката за 2019 година, акционерите се изјаснија со 16.524.590 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ. -----

Претседавачот констатира дека Одлуката за распоредување на добивката за 2020 година, е донесена едногласно и истата претставува Прилог Г кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -----

Се премина на седмата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за пренамена на задржана добивка за инвестирање во добивка што е на располагање за распределба на акционерите. Претседавачот ја прочита Одлуката, после што истата ја стави на гласање. -----

Акционерите гласаа по пат на кореспонденција. За донесување на Одлуката за пренамена на задржана добивка за инвестирање во добивка што е на располагање за распределба на акционерите, акционерите се изјаснија со 16.524.590 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ. -----

Претседавачот констатира дека Одлуката за пренамена на задржана добивка за инвестирање во добивка што е на располагање за распределба на акционерите, е донесена едногласно и истата претставува Прилог Д кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -----

Се премина на осмата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за начинот на пресметување и на исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции за 2020 година. Претседавачот ја прочита Одлуката, после што истата ја стави на гласање. -----

Акционерите гласаа по пат на кореспонденција. За донесување на Одлуката за начинот на пресметување и на исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции за 2020 година, акционерите се изјаснија со 16.524.590 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ. -----

Претседавачот констатира дека Одлуката за начинот на пресметување и на исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции за 2020 година, е донесена едногласно и истата претставува Прилог Ѓ кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -----

Се премина на деветата точка од Дневниот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2020 година. Претседавачот ја стави точката на гласање. -----

Акционерите гласаа по пат на кореспонденција. За донесување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2020 година, акционерите се изјаснија со 16.524.590 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ. -----

Претседавачот констатира дека Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2020 година, е донесена едногласно и истата претставува Прилог Е кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -----

Се премина на десетата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за назначување на овластено друштво за ревизија за 2021 година. Претседавачот ја прочита Одлуката, после што истата ја стави на гласање. -----

Акционерите гласаа по пат на кореспонденција. За донесување на Одлуката за назначување на овластено друштво за ревизија за 2021 година, акционерите се изјаснија со 16.524.590 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ. -----

Претседавачот констатира дека Одлуката за назначување на овластено друштво за ревизија за 2021 година, е донесена едногласно и истата претставува Прилог Ж кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -----

Се премина на единаесетата точка од Дневниот ред - Донесување на Одлука за усвојување на измените во политиката за наградување на Стопанска банка АД - Скопје. Претседавачот ја прочита Одлуката, после што истата ја стави на гласање. -----

Акционерите гласаа по пат на кореспонденција. За донесување на Одлуката за усвојување на измените во политиката за наградување на Стопанска банка АД - Скопје, акционерите се изјаснија со 16.524.590 гласа-ЗА, 0 гласа-ПРОТИВ, и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ. -----

Претседавачот констатира дека Одлуката за усвојување на измените во политиката за наградување на Стопанска банка АД - Скопје, е донесена едногласно и истата претставува Прилог З кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -----

Откако констатира дека се исцрпени сите точки од Дневниот ред, Претседавачот ја затвори седницата во 14 (четиринаесет) часот и 30 (триесет) минути. -----

Потврдувам дека овој акт лично го составив и лично му го прочитав на Претседавачот на Собранието, и дека го предупредив на правните последици од ваквата правна работа. -----

Учесникот изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој записник во целост одговара на дејствијата кои се случувале на седницата на Собранието. -----

ОДУ број 388/21

Овој записник е составен на седум страни од седум листа. На претседавачот на учесникот му е издаден еден извод, како и по еден извод за Стопанска Банка АД - Скопје, Народната Банка на Република Северна Македонија, и Централниот регистар на Република Северна Македонија. Изворникот на записникот се чува во мојата архива. -----

Нотарската такса по тарифен број 27 од Законот за судски такси во износ од 500,00 денари е уредно наплатена. -----

Нотарската награда е пресметана во износ од 10.000,00 денари, согласно член 41 од Нотарската тарифа. -----

Учесник во постапката, Претседавач Г-ѓа Наташа Трпеноска-Тренивска, с.р.



Јас НОТАР, ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА

за Кирин Ј. Питу и Снежана Сосановска

(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е тис извод - потполн - во извадок, кон кого не се приложени - се приложени преписи од прилогот на нотарската исправа.

Број: ОДУ 388/21

Во Скопје, 28.07 2021 година

