



СТОПАНСКА БАНКА
а.д. Битола

(доверливо)
СО 50. седница
4.5.2023 година
Точка на дневен ред бр.7
ПРЕДЛОГ

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

Битола, 2023 година

Врз основа на член 45 од Статутот на Стопанска банка а.д. Битола (пречистен текст) СО бр. 02-19821/1/II-2 од 11.11.2020 година, Собранието на Банката на својата 50. седница одржана на 4.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

Член 1

СЕ УСВОЈУВААТ измените и дополнувањата на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола (пречистен текст) СО бр. 02-19821/1/II-2 од 11.11.2020 година.

Член 2

Се врши измена на член 41 став 3, така што по зборот: „сектори“ се дополнува зборот: „дирекции“, и член 41 став 3 ќе гласи:

„Организациони делови кои може да се формираат во Банката се: сектори, дирекции, служби и други.“

Член 3

Се врши измена на член 67 став 1, така што зборот: „седум“ се заменува со зборот: „пет“, и член 67 став 1 ќе гласи:

„Надзорниот одбор на Банката го сочинуваат пет члена, од кои два се независни членови.“

Член 4

Се врши измена на член 69 став 5 точка 21, така што зборовите: „лицето/службата“ се заменуваат со зборот: „Дирекцијата“ и член 69 став 5 точка 21 ќе гласи:

„21) ги разгледува извештаите на Дирекцијата за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите;“

Член 5

Се врши измена на член 71 став 1, така што зборот: „четири“ се заменува со зборот: „три“, и член 71 став 1 ќе гласи:

„Надзорниот одбор може да работи ако на состанокот се присутни најмалку три члена од кои еден треба да биде независен.“

Член 6

Член 79 став 1 се менува и ќе гласи:

„Одборот за управување со ризици се состои од 5 (пет) члена, од редот на лицата со посебни права и одговорности вработени во Банката, именувани од Надзорниот одбор на Банката. Членови на Одборот за управување со ризици се:

- Член од Управен одбор во чија надлежност е управувањето со ризици и финансии кој е претседател на одборот, Член од Управен одбор во чија надлежност се операциите и администрацијата на Банката, кој е заменик претседател на одборот, директорот на Секторот за управување со ризици, директорот на Секторот за финансии и директорот на Секторот за правни работи и решавање на проблематични пласмани.“

Член 7

Се врши измена на член 85 став 3, така што зборовите: „Со одлука на Надзорниот одбор“ се бришат и член 85 став 3 ќе гласи:

„Се врши поделба на надлежностите меѓу членовите на Управниот одбор на Банката по одделни сегменти од работењето на Банката и тоа: “

Во член 85 став 3 алинеите 1, 2 и 3 се менуваат, и истите ќе гласат:

- Претседателот на Управниот одбор е надлежен за работењето со физички лица и микро клиенти, работењето со правните лица и маркетинг и развој;
- Еден од членовите на Управниот одбор е надлежен за финансиите, управувањето со ризици, правните работи и решавањето на проблематичните пласмани, управувањето со инвестиции и имот, усогласеност со прописите и спречување перење пари и финансирање тероризам;
- Другиот член на Управниот одбор е надлежен за операции и администрација и организација и ИТ.“

По став 3 се дополнува нов став 4 кој ќе гласи:

„Претседателот и членовите на Управниот одбор се заеднички надлежни за работењето со човечките ресурси и Кабинетот на Управниот одбор.“

Досегашните ставови 4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13 од член 85 стануваат 5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14.

Член 8

Се менува член 86 став 1 точка 6 така што зборот: „Служба“ се заменува со зборот: „Дирекција“, и член 86 став 1 точка 6 ќе гласи:

„б) именува лице односно организира Дирекција за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите;“

Член 9

Во член 101 став 3, зборот: „процесинг“ се заменува со зборовите: „операции и администрација“, и член 101 став 3 ќе гласи:

„Надзорниот одбор на Банката ги назначува членовите на Одборот за надгледување на информативната технологија. Членови на одборот се: член на Управен одбор во чија надлежност е ИТ како претседател на одборот, директорот на секторот за организација и ИТ, директорот на секторот за операции и администрација, одговорно лице за сигурност на информативниот систем (ОСИС лице) и директор на Секторот за внатрешна ревизија, кој е без право на глас.“

Член 10

Во член 104 во ставовите 1, 4, 5 и 6 зборот: „служба“ се заменува со зборот: „Дирекција“, и во член 104 ставовите 1, 4, 5 и 6 ќе гласат:

„Контролата на усогласеноста на работењето на Банката со прописите се врши во самостојна организациона единица -Дирекција во која се врши идентификација и следење на ризиците од неусогласеност на работењето на Банката со прописите.

Вработените во Дирекцијата за контрола на усогласеноста на Банката со прописите ги извршуваат овие активности и се самостојни во извршувањето на работите од нивна надлежност.

Вработените во Банката се должни на вработените во Дирекцијата за контрола на усогласеноста на Банката со прописите да им овозможат увид во документацијата со која располагаат и да им ги дадат сите потребни информации.

Дирекцијата за контрола на усогласеноста на Банката со прописите за својата работа поднесува месечен извештај до Управниот одбор и полугодишен извештај до Надзорниот одбор.“

Член 11

Се менува член 113 став 2 и член 113 став 2 ќе гласи:

„Управниот одбор на Банката со посебна одлука именува овластено лице на Дирекцијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.“

Во член 113 во став 3 зборот: „Служба“ се заменува со зборот: „Дирекција“ и во член 113 став 3 ќе гласи:

„Дирекцијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам е должна да презема мерки и дејствија со цел откривање и спречување на перење пари во сите делови од своето работење преку:

- изготвување на политики, процедури, и инструкции за идентификација и анализа на клиенти,
- идентификација и анализа на клиенти,
- следење, собирање и чување на податоци за трансакции,
- соработка со надлежните органи,
- чување како деловна тајна на податоците обезбедени врз основа на постојните законски прописи за спречување на перење пари и
- други мерки и активности за спречување на перење пари предвидени со закон или подзаконски акти.“

Член 12

Член 144 став 1 се менува и ќе гласи:

„Со утврдување на овој пречистен текст на Статутот престанува да важи пречистениот текст на Статутот, СО бр. 02-19821/1/П-2 од 11.11.2020 година.“

Член 13

Останатите одредби на Статутот на Банката остануваат непроменети и во сила.

Член 14

Собранието на акционери го овластува Надзорниот одбор на Банката да ја дополни или измени оваа Одлука согласно барање на НБРСМ.

Член 15

Собранието на Банката го овластува Надзорниот одбор да изготви пречистен текст на Статутот.

Член 16

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

**СО бр.
Битола, 4.5.2023 година**

**Собрание
Стопанска банка а.д. Битола
Претседавач**

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Предметните измени и дополнување на Статутот се вршат со цел усогласување на одредбите на Статутот со новата организациона шема на Банката усвоена од Надзорниот одбор. Согласно истото, предложените измени и дополнувања предвидуваат нова поделба на надлежностите на членовите на Управниот одбор како и воведување на дирекциите како организациони делови кои може да се формираат во Банката.

Исто така, со Статутот се утврдува заедничката надлежност на трите члена на Управен одбор за работењето со човечките ресурси и кабинетот на Управниот одбор.

Воедно, се врши измена која се однесува на бројот на членови на Надзорниот одбор, така што наместо досегашните 7 (седум) члена, Надзорниот одбор ќе биде составен од 5 (пет) члена. Како и до сега Надзорниот одбор и во овој состав ќе може ефикасно и ефективно да ја извршува надзорната функција како и да ги извршува законски доверените надлежности.

Исто така со измените се врши намалување на бројот на членовите на Одборот за управување со ризици, при што составот на Одборот за управување со ризици од 7 (седум) члена се намалува на 5 (пет) члена. При што Одборот за управување со ризици ќе работи во следниот состав: член од Управен одбор во чија надлежност се финансиите и управувањето со ризици кој е претседател на одборот, член од Управен одбор во чија надлежност се операциите и администрацијата на Банката, кој е заменик претседател на одборот, директорот на Секторот за управување со ризици, директорот на Секторот за финансии и директорот на Секторот за правни работи и решавање на проблематични пласмани. Овој состав на Одборот за управување со ризици ќе допринесе за уште поголема ефикасност и ефективност на работата на истиот.

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

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