



Република Македонија
НОТАР

Анета Петровска Алексова

За подрачјето на основните судови на Градот Скопје
ул., Никола Вапцаров,, бр.3/1
30.05.2017 година
12 часот (дванаесет)

ОДУ бр. 795/2017

Книга 12
изворник

Јас, Нотар Анета Петровска Алексова, со службено седиште во Скопје, ул. Никола Вапцаров, број 3/1, потврдувам дека на Покана на Стопанска Банка АД Скопје , на ден 30.05.2017 година,со почеток во 12:00 (дванаесет) часот, присуствував на годишната редовна седница на Собранието на акционерите на Стопанска Банка АД Скопје ,кое се одржа во деловните простории на Банката, на ул.11-Октомври бр.7 Скопје-Центар,при што, согласно членот 92 од Законот за нотаријатот и членовите 298 , 383 и 407 од Законот за трговските друштва, го составив следниот:-----

-----**З А П И С Н И К**-----

-----од годишната редовна **41-та седница на СОБРАНИЕТО** на -----
-----**акционерите на Стопанска Банка АД Скопје**-----

Пред отпочнувањето на Собранието ми беа предочени:-----

1.) Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица на Стопанска Банка АД Скопје издадена од Централниот регистар на Република Македонија, Регионална Регистрациона канцеларија - Скопје (прилог А кон списите); -----

2.) Акционерска книга на издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден 26.05.2017 година според која Стопанска банка АД - Скопје, има вкупно 17.460.180 (седумнаесетмилионичетирисотинишеесетилјадистоиосумдесет) обични акции, вкупниот број на приоритетни акции 227.444, (двестотинидваесетиседумилјадичетирисотиничетирисетичетири) односно, вкупен број на обични и приоритетни акции 17.687.624 (седумнаесетмилионисестотиниосумдесетиседумилјадисестотинидваесетичетири)(прилог Б кон списите)-----

3.)Список на присутни акционери (прилог В кон списите).-----

4.) Јавен повик до акционерите на Стопанска Банка, АД Скопје, објавен во дневниот печат, Утрински весник,, на ден 24.04.2017 година. (прилог Г кон списите)-----

Седницата ја отвори Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска, како Претседавач од предходното Собрание на акционери ,која ги поздравиле пристуните на 41 -та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка АД - Скопје.-----

Потоа за збор се пријави Секретарот на Банката Г-ѓа Соња Николовска, кој предложи за Претседавач со денешната седницата да се избере Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска, акционер на Стопанска банка АД – Скопје, за бројач на гласови Г-ѓа Соња Николовска, Секретар на Банката, а за записничар ја предложи нотар Г-ѓа Анета Петровска Алексова од Скопје и потоа отвори дискусија по предлогот.-----

Од причина што никој друг не се пријави за дискусија се пристапи кон гласање при што за предлогот за избор на Претседавач за Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска, за бројач на гласови Г-ѓа Соња Николовска и за записничар да се избере нотар Г-ѓа Анета Петровска Алексова од Скопје, од присутните акционери, односно, нивни овластени застапници, јавно, со кревање на рака 16.561.641 (шестнаесетмилионипетстотинишеесетиеднаилјадашестотиничетиисетиеден) се изјаснија **ЗА** без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа, Претседавачот констатираше дека Предлогот за Претседавач, бројач на гласови и записничар едногласно беше усвоен. -----

Претседавачот истакна дека на денешната седница на Собранието се поканети сите акционери на Стопанска банка АД – Скопје преку Јавниот повик објавен во дневниот весник „Утрински весник” на 24.04.2017 година.-----

На почеток, Претседавачот констатираше дека од вкупниот број на обични акции кој изнесува 17.460.180 (седумнаесетмилионичетиристотинишеесетилјадиостоиосумдесет), а вкупниот број на приоритетни акции изнесува 227.444 (двестадваесетиседумилјадичетиристотиничетириесетичетири), вкупниот број на обични и приоритетни акции во Собранието на Стопанска банка АД - Скопје изнесува 17.687.624 (седумнаесетмилионисестотиниосумдесетиседумилјадишестодваесетичетири), на денешната седница се присутни или претставени акционерите на Стопанска банка АД - Скопје со вкупно 16.561.641 (шестнаесетмилионипетстотинишеесетиеднаилјадашестотиничетиисетиедена) обични акции односно, 94.71 (деведесетичетиризапирка седумдесетиеден) % од вкупниот број на акции со право на глас. -----

Со оглед на тоа се констатира дека има кворум за работа ,Собранието може да продолжи со работа и да донесува полноважни одлуки. -----

Со Одлуката за свикување на седницата на Собранието, Надзорниот одбор предложил Дневен ред, кој е содржан во материјалите и во Јавниот повик , и тоа:-----

-----**Д Н Е В Е Н Р Е Д:**-----

1. Избор на Претседавач, нотар и бројач на гласови;-----
2. Разгледување на Записникот од 40-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје;-----
3. Донесување на Одлука за избор на член на Надзорен одбор;-----
4. Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 година;-----
5. Разгледување и усвојување на ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор;-----

6. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2016 година, со писмено мислење од Надзорниот одбор;-----
7. Донесување на Одлука за распоредување на добивката за 2016 година;-----
8. Донесување на Одлука за определување на износот и начинот на распределба на дивиденда за 2016 година;-----
9. Донесување на Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетните акции за 2016 година;-----
10. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2016 година;-----

Претседавачот ги извести присутните дека во дека во законскиот рок не се доставени предлози за измена и дополнување на Дневниот ред.-----

Потоа Претседавачот отвори дискусија по предложениот Дневен ред. -----

Од причина што никој не се јави за збор, се пристапи кон гласање при што за предложениот Дневен Ред со кревање на рака 16.561.641 (шестнаесетмилионипетстотинишеесетиеднаилјадашестотиничетиисетиеден) се изјаснија ЗА,без гласови против и воздржан.-----

----- **Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека Дневниот Ред за 41-седница на Собрание на акционери едногласно беше усвоен.**-----

Претседавачот потоа истакна дека бидејќи Органите на Собранието, односно точката 1(еден) од Дневниот ред се усвои,се преминува на работа по втората точка од Дневниот ред.-----

Точка 2 (два). По втората точка од Дневниот ред- Разгледување на Записникот од 40-та Седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје,Претседавачот ги извести присутните,односно,нивните овластени претставници и застапници,дека Записникот од претходната седница на Собрание на акционери е изготвен, потпишан и достапен на увид на акционерите во согласност со член 407 од ЗТД. Потоа отвори дискусија ,без право на одлучување, по записникот од претходната седница.-----

Од причина што никој не се јави за збор,Претседавачот констатираше дека Собранието го разгледа Записникот од 40-та седница на Собранието на акционери на Стопанска Банка АД Скопје и не даде никакви забелешки.-----

Точка 3 (три). По третата точка од Дневниот ред-Донесување на Одлука за избор на член на Надзорен одбор, Претседавачот истакна дека со оваа Одлука се предлага Собранието на акционери да го именува Г-динот Димитриос Христопулос за член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје. Г-динот Христопулос е дел од НБГ од 1978 година и успешно напредувал низ организациската хиерархија се до позицијата на Директорот на кадри на НБГ Групацијата и Директор на Секторот за меѓународни активности на НБГ, позиција на која е поставен во моментот.Тој е именуван на позицијата на Г-динот Константинос Братос кој поднел оставка од позицијата член на Надзорен одбор на 24.04.2017 година. Со цел Надзорниот одбор да биде целосно оперативен, неговата оставка стапува на сила со денот кога именувањето на новиот член на Надзорниот одбор ќе биде одобрено од страна на НБРМ. -----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за избор на Г-динот Димитриос Христулос за член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје со кревање на рака 16.561.641 (шестнаесетмилионипетстотинишеесетиеднаилјадашестотиничетиесетиеден) се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **Одлуката за избор на член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје едногласно е донесена.**-----

Точка 4(четири).По четвртата точка од Дневниот ред – Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 година,Претседавачот појасни дека документите од точка 4(четири) се подготвени согласно пропишаната методологија од НБРМ која е во примена од јануари 2011 година и истите се одобрени од Надзорниот одбор на Банката. -----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 година,со кревање на рака 16.561.641(шестнаесетмилионипетстотинишеесетиеднаилјадашестотиничетиесетиеден) се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 година, е донесена едногласно.**-----

Точка 5(пет) од Дневниот ред -По петтата точка од Дневниот ред- Разгледување и усвојување на ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор,Претседавачот истакна дека Ревидираните финансиски извештаи се изготвени согласно македонските закони и меѓународните сметководствени стандарди.Потоа ја покани Г-ѓата Лидија Нануш од ревизорското друштво „Делоит,, ДОО Скопје ,која накусо го презентираше ревизорското мислење.-----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за за усвојување на ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 година,со кревање на рака 16.561.641(шестнаесетмилионипетстотинишеесетиеднаилјадашестотиничетиесетиеден) се изјаснија За,без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2016 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор едногласно се усвоени.**-----

Точка 6(шест).По шесттата точка од Дневниот ред – Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2016 година, со писмено мислење од Надзорниот одбор,Претседавачот истакна дека во 2016 Стопанска банка забележала уште една одлична година, достигнувајќи рекордна

профитабилност од 40,7 милиони евра добивка пред оданочување. Одличните резултати се постигнати во опкружување со значителни предизвици кои доаѓаа од глобалните и регионални пазари, како и од домашната политичка средина. Клучните столбови на таквите резултати се добро утврдената и имплементирана деловна стратегија, успешниот бизнис и оперативен модел и солидниот и прудентен менаџмент, овозможувајќи Банката да постигне не само извонредна профитабилност, туку и да ги задржи сите клучни параметри на одлични нивоа. При силната профитабилност, ликвидност и капитална позиција, во 2016 година СБ беше во можност да исплати, после многу години, бруто дивиденда на нејзините акционери во значителен износ од 45(четириесетипет) милиони евра, а оваа година да предложи повторно да се подели бруто дивиденда на обичните акции во износ од 36 (триесетисест) милиони евра. Појасни дека повеќе детали за работењето на Банката содржано е во самиот Извештај.

Потоа Претседавачот отвори дискусија.

За дискусија се пријави акционер со пофални зборови за растот на кредитирањето, профитот и општото работење на Банката и со надеж дека таквото работење на Банката ќе продолжи и понатаму.

За дискусија се пријави потоа друг акционер кој постави прашање -дали провизиите кои ги издвојува Банката се согласно одредени конзервативни или либерални принципи.

Одговор даде Г-дин Диомидис Николетопулос-Генералниот Извршен Директор и Претседател на Управен Одбор на Банката кој истакна дека Банката строго ги следи стандардите на НБРМ како и најдобрите меѓународни практики, и ако може воопшто така да се каже, има конзервативен пристап. Она што е важно да се истакне е дека Банката има силна позиција и одличен квалитет на портфолиото со што се покриваат сите познати и потенцијални ризици со кои може да се соочи во иднина.

Потоа за дискусија се пријави друг акционер, кој најпрво истакна пофалби за работењето на Банката, а потоа постави прашање дали Банката размислува за конверзија на приоритетните акции во обични акции.

Одговор даде Секретарот на Банката која појасни дека иницијативата треба да биде покрената од сопствениците на приоритетните акции и на присутните потоа им ја објасни законската постапка за реализација на конверзија на приоритетните акции во обични акции.

Од причина што никој друг не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2016 година, со кревање на рака 16.561.641(шестнаесетмилионипетстотинишесетиеднинаилјадшестотиничетиесетиеден) се изјаснија За, без гласови против и воздржан.

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД - Скопје во 2016 година едногласно е усвоен.**

Точка 7(седум). По седмата точка од Дневниот ред – Донесување на Одлука за распоредување на добивката за 2016 година, Претседавачот истакна дека Стопанска банка во 2016 година остварила добивка во износ од 2.2 милијарди денари. На предлог на Надзорниот одбор, а согласно Законот за банки и Статутот на СБ, се предлага 22.3 милиони денари да се распределат во акумулирана добивка, додека пак остатокот од

добивката да се распредели за исплата на дивиденда за имателите на обичните акции, што пак се предлага во следната точка од Дневниот ред. -----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за распоредување на добивката за 2016 година, со кревање на рака 16.561.641(шестнаесетмилионипетстотинишеесетиеднаилјадашестотиничетиесетиеден) се изјаснија За, без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **Одлуката за распоредување на добивката на Стопанска банка АД - Скопје за 2016 година едногласно е донесена.**-----

Точка 8 (осум).По осмата точка од Дневниот ред – Донесување на Одлука за определување на износот и начинот на распределба на дивиденда за 2016 година, Претседавачот истакна дека веќе втора година се надева дека акционерите на Стопанска банка ќе бидат среќни и задоволни со предлогот од точка 8 на денешниот Дневен ред. Бидејќи Стопанска банка АД Скопје бележи одлични резултати во континуитет во последните неколку години, нејзината силна капитална позиција како и очекувањата на самите акционери, се предлага да се подели бруто дивиденда на обичните акции во износ од 2.217.442.860 денари (двемилјарди, двесте и седумнаесет милиони, четиристотини четириесет и две илјади и осум стотини и шеесет денари), односно бруто дивиденда по акција од 127 (стодваесетиседум) денари. Дивидендата ќе започне да се исплаќа од 30.06.2017 година.-----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

Од причина што никој не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за определување на износот и начинот на распределба на дивиденда за 2016 година, со кревање на рака 16.561.641(шестнаесетмилионипетстотинишеесетиеднаилјадашестотиничетиесетиеден) се изјаснија За, без гласови против и воздржан.-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **Одлуката за определување на износот и начинот на распределба на дивиденда за 2016 година, едногласно е донесена.**-----

Точка 9 (девет).По деветтата точка од Дневниот ред- Донесување на Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетните акции за 2016 година, Претседавачот истакна дека имајќи ја предвид природата на приоритетните акции, односно дека сопствениците на приоритетните акции имаат право на дивиденда како што и впрочем им се исплатува секоја година согласно утврдените стандарди, се предлага исплата на дивиденда на приоритетните акции за 2016 година во вкупен износ од 2.5 милиони денари или бруто износ од 11(единаесет) денари по акција.-----

Потоа Претседавачот отвори дискусија.-----

За дискусија се пријави акционер со коментар дека за приоритетните акции треба да се исплаќа дивиденда во бруто износ да биде 19(деветнаесет) денари по акција ,а за обичните акции исплатата на дивиденда во бруто да биде 18(осумнаесет) денари по акција.-----

-----Одговор даде Г-ѓа Мира Трајановска -Сениор Директор за ликвидност и финансии во Банката која истакна дека приоритетните акции се прецизно структурирани со Законот за

трговски друштва и дека тие имаат загаранирано право на дивиденда, т.е. на добивка и кога Банката работи со загуба.-----

-----Од причина што никој друг не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за Одлуката за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетните акции за 2016 година, со кревање на рака 16.561.019 (шестнаесет милиони петстотини шеесет и една илјада и деветнаесет) се изјаснија За, без гласови против и воздржани 6.200 гласови, односно, 0.04%-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **Одлуката за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетните акции за 2016 година, беше донесена со мнозинство на гласови.**-----

Точка 10 (десет). По десетта точка од Дневниот ред- Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2016 година. Претседавачот истакна дека Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор е изготвен согласно Законот за банки и е приказ на начинот на кој Надзорниот одбор ја извршува својата контролна и стратешка улога во работењето на Стопанска банка АД – Скопје. -----

-----Потоа Претседавачот отвори дискусија по Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор.-----

~~----- За дискусија се пријави акционер кој искажа пофални зборови за работењето и резултатите од работењето на Надзорниот одбор и предлага покачување на платите на вработените во Банката кои имаат пониски примања.-----~~

-----Од причина што никој ~~друг~~ не се јави за дискусија се пристапи кон гласање при што за **Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2016 година**, со кревање на рака 16.561.641 (шестнаесет милиони петстотини шеесет и една илјада шестстотини четииесет и еден) се изјаснија **За, без гласови против и воздржан.**-----

Со оглед на тоа Претседавачот констатираше дека **Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор, едногласно е усвоен.**-----

Претседавачот на редовната годишна седница на Собранието Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска, констатира дека се исцрпили точките од Дневниот ред, им се заблагодари на присутните за нивниот придонес во работењето на седницата на Собранието и ја заклучи 41-тата седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка АД - Скопје во 12:30 (дванаесет часот и триесет минути).-----

На Претседавачот на редовната годишна седница на Стопанска Банка АД Скопје, Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска и го прочитав Записникот и ја предупредив за правните последици кои произлегуваат од оваа нотарска исправа.-----

Претседавачот на седницата на Собранието изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од нотарската исправа и дека содржината на овој Записник одговара во целост на вистинската состојба.-----

Потврдувам дека Претседавачот на редовната годишна седница на Собранието лично го потпиша Записникот.-----

Г-ѓа Наташа Трпеновска Тренчевска

Потврдувам дека овој Записник лично го составив на осум листа, на осум страници, на секој лист по една страна, во три еднакви примероци, од кои два изводи за Стопанска Банка АД Скопје, а изворникот останува во архивата на нотарот.-----

Нотарска такса за заверка по тарифен број 28 од Законот за судски такси и член 158 став 3 од Законот за Нотаријатот во износ од 500,00 денари е уплатена на трезорска сметка на Буџет на Р.Македонија.-----

Нотарската награда, согласно член 41 од НТ (Службен весник на РМ бр. 226 од 30 декември 2016 е пресметана и наплатена во износ од 10.000,00 денари.-----

ОДУ број 795/2017
Во Скопје, 30.05.2017 година

НОТАР
Анета Петровска Алексова