



Република Северна Македонија  
НОТАР  
ВЕСНА ДОНЧЕВА

Извод

ОДУ бр.759/20

За подрачјето на Основните судови на град Скопје  
Скопје, ул."Даме Груев" бр.28

05.10.2020 година /ден петти, месец Октомври, година две илјади и дваесета/  
Во Скопје, во 12.00 (дванаесет) часот

Јас Нотар Весна Дончева од Скопје со службено седиште на ул."Даме Груев" бр.28, надлежна за подрачјето на Основните судови во Град Скопје, потврдувам дека на барање од Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје присуствував на 47-та седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје кое се одржа на ден 05.10.2020 година /ден петти, месец Октомври, година две илјади и дваесета/ (Понеделник), со почеток во 12.00 (дванаесет) часот во седиштето на Банката на ул."Македонија" бр.34 во Скопје.

Откако утврдив дека се исполнети условите за презмање на ова службено дејствије врз основа на член 92 од Законот за нотаријат, одредбите од Законот за Трговски друштва и член 8 и 9 од Правилник за формата и начинот на пишување и обележување на нотарските исправи и заверки и начинот на означувањето и поврзувањето на страниците на нотарските исправи го составив следниот

-----ЗАПИСНИК ОД 47-ТА СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА-----  
-----ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ-----  
-----од 05.10.2020 година-----

Седницата на Собранието започна во 12.00 (дванаесет) часот.

Пред отпочнување на Собранието на мое барање ми беше предочено:

-Решение со Тековната состојба на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје издадено од Централен Регистар на РСМ на ден 02.10.2020 година под број 35020200019298 кое е прилог А кон овој записник од која утврдив дека Друштвото е запишано во Централен Регистар на РСМ со ЕМБС 4558669, со седиште на ул."Македонија" бр.34 Скопје, застапувано од Глигор Бишев- Претседател на Управен Одбор и Алвин Аличевиќ член на Управен Одбор;

-Јавен повик објавен во дневното гласило Нова Македонија на 04.09.2020 /прилог Б на овој записник/ со која се повикуваат акционерите да присуствуваат на 47-та седница на Собранието на акционери на Банката која ќе се одржи на ден 05.10.2020 година /ден петти, месец Октомври, година две илјади и дваесета/ со почеток во 12,00 часот во седиштето на Банката на ул."Македонија" бр.34 во Скопје.

-Акционерската книга на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатена на ден 05.10.2020 година /ден петти, месец Октомври, година две илјади и дваесета/ во 09:10:04 часот, под ИСИН број МКINBA101012, ИБ на правно лице 04558669, вид обични акции, номинална вредност по ХВ 2670 МКД, вкупен број на ХВ, 622762, вкупен номинален капитал 1.662.774.540 МКД, број на иматели/број на сопственички позиции 73, со состојба 48 часа пред одржувањето на седницата, со вкупно запишани 622.762 (шестотини дваесет и две илјади и седум стотини и шеесет и две) обични акции со 622.762 (шестотини дваесет и две илјади и седум стотини и шеесет и два) број на гласови-прилог В кон овој записник

-Список на пријавени и присутни акционери на Собранието на акционери на Банката и ополномоштени лица пријавени за учество на Собранието кое се одржа на 05.10.2020 година /ден петти, месец Октомври, година две илјади и дваесета/ кој содржи име и презиме/назив на акционерот, број на гласови, потпис, проценти -прилог Г на овој записник

-Извештај со број на акционери кои гласале изразен процентуално врз основа на пребројувањата на гласовите Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје-прилог Д кон овој записник-----

-Барање за присуство на 47-та седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од акционерот Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ кое во оргинал на англиски јазик и превод на истотот на македонски јазик од страна на овластен судски преведувач е прилог Г и Е кон овој записник.-----

Од наведениот список по неговата верификација и од увидот во извештајот утврдив дека на седницата на Собранието од вкупно запишани акционери кои поседуваат вкупно 622.762 (шестотини дваесет и двеилјади и седум стотини и шеесет и две) обични акции, на седницата на Акционерско Собрание на Банката присуствуваат преставници акционери со вкупно 621.119 (шестотини и дваесет и една илјада и сто и деветнаесет) обични акции со право на глас што процентуално преставува 99,74% (деведесет и девет заплата седумдесет и четири проценти). Исто така утврдив дека до денот на одржување на денешното собрание на акционери во седиштето на Банката не се пристигнати обрасци за гласање од страна на други акционери.-----

Собранието започна во 12,00 часот /дванаесет часот/ и истото го отвори г-ѓица Тамара Тренчевска како претседавач од претходното собрание на акционери. За работата на Собранието доставен е следниот предлог на:-----

#### -----ДНЕВЕН РЕД-----

- 1.Избор на претседавач со Собранието, Нотар и бројач на гласови;-----
- 2.Разгледување на Записник од 46.седница на Собранието на акционери;-----
- 3.Предлог за отпочнување на постапка за присоединување;-----

Г-ѓица Тамара Тренчевска ги поздрави присутните гости и тоа г-ѓа Олгица Спасевска- Директор на служба за човечки ресурси, која не беше физички присутна на денешното собрание односно со неа беше остварена телеконференциска врска и г-дин Драган Илиевски-Директор на Сектор за финансии кој беше физички присутен на денешното собрание. Г-ѓица Тамара Тренчевска нагласи големо задоволство од присуството на денешната седица на собрание на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, како и моето присуство како нотар-записничар на денешното Собрание на акционери.-----

Г-ѓица Тамара Тренчевска констатира дека во законски определениот рок по јавно објавениот повик во весникот „Нова Македонија,, и web страната на Банката за одржување на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, материјалите за Собранието биле достапни за сите акционери. Потоа се пристапи кон процедуралниот дел од дневниот ред.-----

**ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ-----**

**Избор на Претседавач на Собранието, записничар и бројач на гласови;-----**

Согласно Законот за трговски друштва, пред да се пристапи кон усвојување на дневниот ред како предлог за претседавач за ова Собрание од страна на доминантниот акционер Steiermärkische Bank und Sparkassen AG преку полномошникот Г-ѓица Тамара Тренчевска ополномоштена врз основа на полномошно издадено од акционерот Steiermärkische Bank und Sparkassen AG кое е прилог Ж и З кон овој записник, беше предложена г-ѓица Тамара Тренчевска и истата едногласно беше избрана за претседавач на денешното собрание.-----

**ПОТВРДУВАМ дека за претседавач на седницата на Акционерското Собранието на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, едногласно е избрана г-ѓица Тамара Тренчевска.-----**

Претседавачот се заблагодари на довербата и при тоа нагласи дека и е особена чест и задоволство да ја води 47-та седница на Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.-----

По однос на бројач на гласови, Претседавачот ја предложи г-ѓа Христина Чучурска вработена во Шпаркасе Банка Македонија. Со оглед на тоа што други предлози немаше, истата едногласно беше избрана за бројач на гласови на денешното собрание.-----

**ПОТВРДУВАМ дека за бројач на гласови на седницата на Акционерското Собранието на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, едногласно е избрана г-ѓа Христина Чучурска.-----**



Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Банката, Собранието може да расправа само по прашања кои се уредно ставени на дневен ред, а во законски предвидениот рок нема доставено ниту еден предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред.

**Г-ѓица Тамара Тренчевска** како претседавач информираше дека се води Записник во форма на јавна исправа од мене нотар Весна Дончева од Скопје, надлежна за подрачјето на Основните судови на град Скопје, заради потврдување на одлуките од Седницата.

#### **Утврдување на кворум**

Пред да се пристапи кон работниот дел на седницата претседавачот Г-ѓица Тамара Тренчевска изврши увид во Списокот на акционери, со број на акции и врз основа на извештајот констатира дека се исполнети условите за полноважно одржување на седницата и обезбеден е потребниот кворум за работа. По ова, претседавачот го стави предложениот дневен ред на гласање.

**ПОТВРДУВАМ** дека претседавачот го стави на гласање предложениот дневен ред и истиот едногласно е усвоен од присутните акционери. **Воздржани и против немаше.**

Претседавачот предложи седницата на собранието да продолжи со работа по останатите точки од предложениот дневен ред.

#### **Точка 2.**

##### **2./два/ Разгледување на Записник од 46.седница на Собранието на акционери**

Претседавачот нагласи дека Записникот од претходната 46-та седница на Собранието во пропишаниот рок по одржувањето на седницата уредно е проследен до надлежните институции и достапен е на web страната на Банката за сите акционери и заинтересирани страни и **ПОТВРДУВАМ** дека по однос на предложената точка, претседавачот констатираше дека го разгледаа и го усвоија

**Записникот од 46-та седница на Собранието на акционери**

#### **Точка 3.**

##### **3./три/ Предлог за отпочнување на постапка за присоединување;**

Претседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија не се јави никој. Бидејќи никој не се пријави за дискусија, Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.

**ПОТВРДУВАМ** дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутниот акционер едногласно ја донесе следната

#### **О Д Л У К А**

##### **За отпочнување на постапка за присоединување**

1. Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје одлучи да отпочне статусна промена - присоединување на Охридска Банка АД Скопје.
2. Присоединувањето на Охридска Банка АД Скопје ќе биде извршено во согласност со применливата регулатива, со пренос на целокупниот имот и обврски на Охридска Банка АД Скопје, без спроведување на ликвидација, во замена за акции на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.
3. Акционерите на Охридска Банка АД Скопје ќе добијат акции од Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во сооднос пресметан во согласност со применливата регулатива и утврден во Спогодбата за присоединување.
4. Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, за целите на размената, ќе ја зголеми основната главнина со издавање на акции преку приватна понуда, во согласност со применливата регулатива за статусни промени.
5. За целите на присоединувањето, се овластува Надзорниот одбор на Банката да договори и склучи Спогодба за присоединување, која ќе ги содржи податоците предвидени во Законот за трговските друштва. Спогодбата за присоединување ќе стане полноважна по одобрувањето од Собранието на акционери на двете банки, а по претходна добиена дозвола за статусна промена од страна на Гувернерот на Народната Банка.
6. Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје ќе поднесе барање до Народната Банка за добивање дозвола за одобрување на статусна промена - присоединување на Охридска Банка АД Скопје заедно со

целокупната документација потребна согласно применливата регулатива, во период не подолг од шест месеци од денот на донесувањето на оваа одлука. -----

7. Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното донесување. -----

Претседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на 47-та седница од Собранието на Акционери се исцрпени и пред да ја затвори седницата се заблагодари на сите за присуството. Претседавачот ја затвори седницата на Собранието во 12.30 часот /дванаесет часот и триесет минути/. -----

Потврдувам дека овој записник лично го составив и истиот заедно со прилозите го прочитав на Претседавачот на Собранието, кој раководеше со седницата на Собранието па во знак на прифаќање своерачно го потпиша. -----

**Претседавач Тамара Тренчевска** \_\_\_\_\_ с.р \_\_\_\_\_

Записникот е составен на 4/четири /страни на 4/четири / листа. -----

Потврдувам дека овој Записник претставува компјутерски обработен текст на записникот кој го водев лично на рака, во присуство на акционерите и застапниците/полномошниците на акционерите и останатите присутни лица, по што на учесниците ќе им се даде препис кој ќе го заведат во нивната архива, а врз основа на кој ќе ги остваруваат своите права во евентуални постапки. -----

Записникот е составен во три примероци од кои два се предадени на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, а изворникот се наоѓа во архивата на нотарот. -----

Нотарската такса за заверка по тарифен број од 27 од Законот за судски такси и член 158 ст.3 од Законот за Нотаријат во износ од 500,00 денари е наплатена. Нотарска награда е пресметана согласно Нотарската тарифа во износ од 11.000,00 денари согласно член 41 и 42 ст.2 и трошоци во износ од 240,00 денари согласно член 52 од Нотарската тарифа. -----

ОДУ бр.759/20-----

Во Скопје, 05.10.2020 година /ден петти, месец Октомври, година две илјади и дваесета/-----

Нотар Весна Дончева



**Јас НОТАР, ВЕСНА ДОНЧЕВА**  
ул. Даме Трубев бр. 28 Скопје  
(име, презиме и општина / адреса)

потврдувам дека овој извад. е идентичен со  
изворникот.  
Овој е прв извад - потполн - во извадок,  
од кого не се приложени - се приложени  
копија(и) од прилогот на  
истата документација.  
Број: 759/20  
д. Скопје 05.10.20

НОТАР  
(потпис и печат)

