



Република Македонија  
НОТАР  
ВЕСНА ДОНЧЕВА

Извод

ОДУ бр.381/2021

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

26.04.2021 година /ден дваесет и шести, месец Април, година две илјади и дваесет и прва/  
Во Скопје, во 15.00 (петнаесет) 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 заведено под дел.архивски број 11557/1 од 26.03.2021 година присуствував на 48-та седница на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје кое се одржа на ден 26.04.2021 година /ден дваесет и шести, месец Април, година две илјади и дваесет и прва/ (Понеделник), со почеток во 15.00 (петнаесет) 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 48-та СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА-----  
-----ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ-----

-----од 26.04.2021 година-----

Седницата на Собранието започна во 15.00 (петнаесет) часот.-----

Пред отпочнување на Собранието на мое барање ми беше предочено:-----

-**Тековната состојба** на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје електронски издадена од Централен Регистар на РСМ на денот на одржување на Собранието под број 0805-50/150020210249111 која 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, Алвин Аличевиќ член на Управен Одбор и Санел Кустурица-член на Управен Одбор;-----

-**Јавен повик** објавен во дневното гласило Нова Македонија на 24.03.2021 /прилог Б на овој записник/ со која се повикуваат акционерите да присуствуваат на 48-та седница на Собранието на акционери на Банката која ќе се одржи на ден 26.04.2020 година /ден дваесет и шести, месец Април, година две илјади и дваесет и прва/ со почеток во 15,00 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 26.04.2020 година / ден дваесет и шести, месец Април, година две илјади и дваесет и прва/ во 09:38:39 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 26.04.2020 година / ден дваесет и шести, месец Април, година две илјади и дваесет и прва/ 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-----

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 записка седумдесет и четири проценти).-----

Собранието започна во 15,00 часот /петнаесет 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 47 седница на Собранието на акционери;-----
- 3.Единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година ревидирани од страна на Друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот ревизор.-----
- Мислење на Надзорниот одбор на Банката-----
- Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на Единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година со мислење на Надзорниот одбор.-----
- 4.Консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година ревидирани од страна на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот ревизор.-----
- Мислење на Надзорниот одбор на Банката-----
- Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година со мислење на Надзорниот одбор.-----
- 5.Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2020 година;-----
- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи.-----
- 6.Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2020 година;-----
- Предлог одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи.-----
- 7.Годишен Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2020 година;-----
- Мислење на Надзорниот одбор на Банката-----
- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето на надзорниот одбор-----
- 8.Консолидиран Годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2020 година;-----
- Мислење на Надзорниот одбор на Банката-----
- Предлог одлука за усвојување на Консолидираниот годишниот извештај и Мислењето на надзорниот одбор-----
- 9.Предлог-Одлука за употреба и распределување на остварената добивка од 2020 година;-----



10. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2020 година, колективно и од аспект на поединечните членови;-----

- Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор -----

Г-ѓица Тамара Тренчевска ги поздрави присутните преставници на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје како и присутните гости и тоа г-дин Драган Илиевски-Директор на Сектор за финансии, г-ѓа Олгица Спасовска, г-дин Димитар Георгиевски, г-ѓа Христина Чучурска и г-дин Симе Јованоски, овластен ревизор преставник Друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, нагласувајќи големо задоволство од присуството на преставниците на денешната седница на годишното 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 веб 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 Тамара Тренчевска ополномоштена врз основа на полномошно издадено од акционерот Steiermärkische Bank und Sparkassen AG кое на македонски и англиски јазик е прилог Г и Е 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 Тамара Тренчевска.**-----

Претседавачот се заблагодари на довербата и при тоа нагласи дека и е особена чест и задоволство да ја води 48-та седница на Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. -----

По однос на бројач на гласови, Претседавачот ја предложи Христина Чучурска вработена во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. 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 Чучурова.**-----

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.-----

Пономошникот 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 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 47 седница на Собранието на акционери** -----

Преседавачот нагласи дека Записникот од претходната 47-та седница на Собранието во пропишаниот рок по одржувањето на седницата уредно е проследен до надлежните институции и достапен е на веб страната на Банката за сите акционери и заинтересирани страни и ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, преседавачот констатираше дека го разгледаа и го усвоија-----

-----Записникот од 47-та седница на Собранието на акционери-----

Точка 3.-----

3./три/ Единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година ревидирани од страна на Друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот ревизор.-----

-Мислење на Надзорниот одбор на Банката-----

-Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на Единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година со мислење на Надзорниот одбор.-----

Преседавачот запраша дали некој се јавува за збор по однос на предложената точка. За дискусија се јави г-дин Симе Јованоски, овластен ревизор и претставник на Друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, кој ги поздрави присутните и се осврна на извршените финансиски извештаи на друштвото за ревизија Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година. Претставникот на друштвото за ревизија истакна дека Друштвото за ревизија извршило ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за годината што завршува со 31 декември 2020 година. Ревизијата била составена од два дела. Првиот дел се однесува на внатрешните контроли во материјалното работење на Банката, додека вториот дел се однесува на усогласеноста на работењето со законската регулатива во Република Северна Македонија. Мислењето на Друштвото за ревизија, во сите материјални аспекти, ја претставува реално финансиската состојба на Банката заклучно со 31 декември 2020, резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за 2020 година се во согласност македонската сметководствена регулатива.-----

Преседавачот се заблагодри на излагањето на г-дин Симе Јованоски, и запраша дали има некој друг за збор. Бидејќи никој не се пријави за дискусија Преседавачот ја стави предложената точка на гласање.---

ПОТВРДУВАМ дека по однос на предложената точка, Преседавачот констатираше дека присутниот акционер едногласно ја донесе следната-----

-----О Д Л У К А-----

-----за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО-----

-----Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе-----

-----Банка Македонија АД Скопје за 2020 година со Мислење на Надзорниот одбор-----

1. Се усвојува Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2020 година заедно со Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија.-----

2. Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на единечните финансиски извештаи за 2020 година и Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија претставуваат прилог и составен дел на Одлуката. -----

3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.-----

Точка 4.-----

4./четири/ Консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година ревидирани од страна на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот ревизор.-----

-Мислење на Надзорниот одбор на Банката-----

**-Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година со мислење на Надзорниот одбор.**-----

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 усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО**---

**-----Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе**-----

**-----Банка Македонија АД Скопје за 2020 година со Мислење на Надзорниот одбор**-----

1. Се усвојува Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО - Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2020 година заедно со Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија.

2. Извештајот на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО - Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи за 2020 година и Мислењето на Надзорниот одбор за Извештајот на друштвото за ревизија претставуваат прилог и составен дел на Одлуката.

3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

**Точка 5.**-----

**5./пет/ Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2020 година;**-----

**-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи.**-----

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 усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија--**

**-----АД Скопје за 2020 година**-----

Со оваа Одлука се усвојуваат Годишната сметка и финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, за 2020 година, според следните биланси:

Биланс на состојба на ден 31.12.2020 година

Биланс на успех од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.

Во Билансот на состојба искажани се следните билансни состојби:

Актива.....26.234.171.357,00 денари

Пасива и Капитал.....26.234.171.357,00 денари

Во Билансот на успех за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година се искажани следните состојби:--

приходи.....1.275.665.894,00 денари

расходи.....1.091.983.770,00 денари

добивка пред оданочување..... 183.682.124,00 денари

данок на добивка..... 7.380.459,00 денари

добивка по оданочување..... 176.301.665,00 денари

Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

Точка 6.

6./шест/ Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2020 година;

-Предлог одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи.

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 констатирал дека присутниот акционер едногласно ја донесе следната

**О Д Л У К А**

---за усвојување на Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година---

Со оваа Одлука се усвојуваат Консолидираната Годишната сметка и консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година, според следните биланси:

Биланс на состојба на ден 31.12.2020 година

Биланс на успех од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.

Во Консолидираниот Биланс на состојба искажани се следните билансни состојби:

Актива.....26.307.125.000,00 денари

Пасива и Капитал.....26.307.125.000,00 денари

Во Консолидираниот Биланс на успех за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година се искажани следните состојби:

приходи..... 1.301.121.505,00 денари

расходи..... 1.102.518.408,00 денари

добивка пред оданочување..... 198.603.097,00 денари

данок на добивка..... 7.380.459,00 денари

добивка по оданочување..... 191.222.638,00 денари

Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

Точка 7.

7./седум/ Годишен Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2020 година;

-Мислење на Надзорниот одбор на Банката-

-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето на надзорниот одбор-

Претседавачот пред да ја отвори дискусијата за седмата точка од дневниот ред напомена дека согласно член 384, став 5 од Законот за трговски друштва, Собранието одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на Управниот одбор, со одделно гласање за секој член на одборот. Потоа, 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 Претседавачот констатирал дека присутниот акционер едногласно ја одобри работата на Претседателот на УО г-дин Глигор Бишев, Членот на УО г-дин Алвин Аличевик и г-дин Саша Боко Член на Управниот одбор на Банката заклучно со 30.09.2020 година.

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

**О Д Л У К А**

---за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија---

**АД Скопје во 2020 година и Мислењето на Надзорниот одбор**

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2020 година и Мислењето на Надзорниот одбор кон Годишниот извештај за работењето на Банката во 2020 година.
2. Годишниот извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2020 година и Мислењето на Надзорниот одбор претставуваат прилог и составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

**Точка 8.**

**8./осум/ Консолидиран Годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2020 година;**

**-Мислење на Надзорниот одбор на Банката-**

**-Предлог одлука за усвојување на Консолидираниот годишниот извештај и Мислењето на надзорниот одбор-**

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 усвојување на Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка**

**-----Македонија АД Скопје во 2020 година и Мислењето на Надзорниот одбор-----**

1. Со оваа Одлука се усвојуваат Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2020 година и Мислењето на Надзорниот одбор кон Консолидираниот годишен извештај за работењето на Банката во 2020 година.
2. Консолидираниот годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2020 година и Мислењето на Надзорниот одбор претставуваат прилог и составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

**Точка 9.**

**9. /девет/ Предлог-Одлука за употреба и распределување на остварената добивка од 2020 година;---**

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 употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка Македонија АД**

**-----Скопје, по Годишна сметка за 2020 година-----**

1. Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, во деловната 2020 година, има остварено нето добивка во износ од 176.301.665,00 денари.
2. Остварената нето добивка во износ од 176.301.665,00 денари се распределува на следниов начин:-----  
-9.301.665,00 денари во законски резерви-----  
-167.000.000,00 денари во трајно задржана добивка за инвестициски вложувања – реинвестирана добивка која Банката ќе ја користи во 2021 година.
3. Добивката која се распоредува во задржана добивка за инвестициски вложувања не е расположлива за исплата на дивиденда на акционерите во иднина.

4. Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето.

Точка 10.

10./десет/ Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2020 година, колективно и од аспект на поединечните членови;

- Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор

Претседавачот пристапи кон десеттата точка од дневниот ред и напомена дека е потребно да се одобри работата на секој од членовите на Надзорниот одбор поединечно. 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 усвојување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија--  
--АД Скопје за 2020 година, колективно и од аспект на поединечни членови--

1. Се усвојува Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година, колективно и од аспект на поединечните членови.

2. Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2020 година претставува составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување.

Претседавачот на Собранието на акционери заклучи дека содржините од дневниот ред на 48-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 16:00 часот /шеснаесет часот/.

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 г-дин Тамара Тренчевска \_\_с.р

Записникот е составен на 8/осум /страни на 8/осум / листа.

Потврдувам дека овој Записник претставува компјутерски обработен текст на записникот кој го воде 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 шест примероци од кои пет 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 720,00 денари согласно член 52 од Нотарската тарифа  
ОДУ бр.381/2021

Во Скопје, 26.04.2021 година /ден дваесет и шести, месец Април, година две илјадна и осумнаесет и пр





Јас НОТАР, ВЕСНА ДОНЧЕВА

УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР. 28

(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е прв извод - потполн - по извадок, кон кого не се приложени - се приложени прегиси од прилогот на нотарската исправа.

Бр. ОДУ 381/21

Во Скопје, 26.04.2021 година

