

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА

за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
и усвојување на пречистен текст на Статутот

Врз основа на член 29 став 1 точка 1 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 04.10.2021 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот

1. Со оваа Одлука се усвојуваат измените и дополнувањата на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.
2. Во Пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од 16.07.2021 година, се усвојуваат следните измени:
 - 1) Член 2 се менува како што следи:

II. ИМЕ И СЕДИШТЕ НА БАНКАТА

член 2

Името на Банката гласи:

Шпаркасе Банка АД Скопје. Во превод се употребува името **Sparkasse Bank AD Skopje.**

Името на Банката се испишува на кирилично писмо, на македонски јазик, а при обавување на работи со странство се испишува на латиница.

Седиштето на Банката се наоѓа во Скопје на адреса ул. Орце Николов бр.54 Скопје.

- 2) Во член 23 став 4 зборовите “Службата за контрола на усогласеност со прописите“ се менуваат со зборовите “организационата единица за усогласеност со прописи“.
- 3) член 68 се менува како што следи:

член 68

Управниот одбор на Банката ги врши следниве работи:

- 1) управува со Банката;
- 2) ја застапува Банката;
- 3) ги извршува одлуките на Собранието на акционери и на Надзорниот одбор на Банката, односно се грижи за нивното спроведување;
- 4) покренува иницијативи и дава предлози за унапредување на работењето на Банката;
- 5) ги именува и разрешува лицата со посебни права и одговорности, во согласност со одредбите од закон и овој Статут;
- 6) изготвува деловна политика и развоен план на Банката;
- 7) изготвува финансиски план на Банката;
- 8) изготвува политика за сигурност на информативниот систем на Банката;
- 9) изготвува годишен извештај за работењето на Банката и го доставува до Надзорниот одбор;
- 10) изготвува етички кодекс на Банката;

- 11) именува лице односно го организира организациониот дел за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите;
 - 12) одлучува за купување, продажба и закуп на основни средства на Банката и одобрување средства за други работи најмногу до 5% од сопствените средства на Банката;
 - 13) одлучува за продажба на поединечни побарувања и продажба на портфолио на побарувања до 5% од сопствените средства на Банката;
 - 14) формира пописни комисии за попис на средства и извори на средства, комисија за расходување и оттуѓување на основни средства и ситен инвентар, а по потреба формира и други комисии и работни тела за обавување на одредени работи и ги именува нивните членови;
 - 15) донесува Одлука за каматните стапки и тарифи на Банката;
 - 16) одлучува за засновање на работен однос, за распоредување, наградување и материјална одговорност на работниците согласно со законските прописи и актите на Банката или може да ги делегира овие надлежности на други вработени;
 - 17) донесува акт за групирање на работните места во соодветни групи на сложеност утврдени преку коефициент со паричен износ;
 - 18) утврдува предлози на одлуки и други акти за кои одлучува Надзорниот одбор на Банката, со посебен осврт на политиките, стратегиите и системите за управување со ризици во соработка со Одборот за управување со ризици;
 - 19) се грижи за информирањето на акционерите на Банката;
 - 20) донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работните места;
 - 21) донесува општи и поединечни акти на Банката и упатства од негова надлежност;
 - 22) одлучува за распределба на средствата за спонзорство, реклами, пропаганда и репрезентација;
 - 23) по потреба склучува Колективен договор со Синдикатот на Банката;
 - 24) одлучува за отпис на побарувања до максималниот износ на поединечно незначајните побарувања определени со одлука донесена од страна на Надзорниот одбор, како и отписи предвидени како задолжителни со законски и подзаконски акти;
 - 25) донесува политика за начинот на избор, следење на работењето и на разрешувањето на останатите лица со посебни права и одговорности и
 - 26) врши други работи утврдени со законските прописи, статутот и други акти на Банката.
- 4) Во член 86, став 4, зборот “службите” се заменува со зборовите “организационите единици”.

- 5) член 106 се менува како што следи:

Со донесување на овој Статут престанува да важи пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од 16.07.2021. Пречистениот текст на Статутот ги вклучува пречистениот текст од 16.07.2021 година и одлуката за измена и дополнување на Статутот од 04.10.2021 година.

За се што не е предвидено со овој Статут, ќе се применуваат одредбите од прописите кои ја регулираат определената материја.

3. Собранието на Акционери го овластува Надзорниот Одбор на Банката да ја дополни или измени оваа Одлука согласно барање на НБРСМ во постапката за измена на име и седиште на Банката.
4. Оваа Одлука стапува на сила по усвојувањето од страна на Собранието на акционери и добивањето на согласност од страна на Гувернерот на Народната Банка.

Образложение

Согласно Законот за банки, измените и дополнувањата на Статутот на Банката се предмет на одобрување на Собранието на акционери на Банката, а предлозите доставени до Собранието на акционери ги утврдува Надзорниот одбор на Банката. Дополнително, измените и дополнувањата на Статутот се предмет на претходна согласност од страна на Народната Банка.

Измените на Статутот се предложени врз основа на предложена промена за измена на име и седиште на Банката како резултат на реорганизациски активности по статусна промена – присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. Дополнително е предложено надлежноста за одобрување на продажба на поединечни побарувања и продажба на портфолио на побарувања до 5% од сопствените средства на Банката да биде вклучено во надлежностите на Управен одбор.

Согласно со наведеното се јави потреба за измена на Статутот, поради што се предлага Собранието на Банката да ја донесе Одлуката за измена на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

**ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**

Претседавач