

Врз основа на член 30 став 4 и став 5 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Надзорниот одбор на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА

П О В И К за учество на Собрание на акционери

43. Собрание на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје ќе се одржи на **27.05.2019 година (понеделник)**, со почеток во **16:00 часот**, во седиштето на Банката на ул. Македонија 9-11, Скопје, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на претседавач со Собранието, нотар и бројач на гласови
2. Разгледување на Записник од 42. седница на Собранието на акционери
3. Извештај на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2018 година
4. Извештај на друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2018 година
5. Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2018 година
6. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01. - 31.12.2018 година
7. Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година
8. Консолидиран Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година
9. Одлука за распределба на добивка од 2018 година
10. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови
11. Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот
12. Одлука за именување на член на Надзорниот одбор

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Секој акционер што има намера да учествува на Собранието на Банката, е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се достават до Банката – Кабинет на Управен одбор.

Собранието ќе одлучува само за прашања што се уредно ставени на дневен ред, согласно со Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно со Статутот и Законот за трговските друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со **писмено полномошно**, за што е должен да ја извести Банката по писмен пат или електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномоштвата и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Банката www.sparkasse.mk.

Според Законот за трговските друштва, акционерите што поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас, имаат право да доставуваат предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да доставуваат предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања и тоа во рок од 8 (осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет-страница на Банката www.sparkasse.mk.

Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието што е свикано, се испраќа до органот што го свикал Собранието на Банката, и тоа во рок од 8 (осум) дена од денот кога е пратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за учество на Собранието.

Материјалите за Собранието на Банката и дополнителни информации согласно со Законот за трговските друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден **во просториите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и на интернет-страницата на Банката www.sparkasse.mk.**

**ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР**

Претседател
Сава Далбоков