

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум:
		Стр. 1/3

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А

за именување член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум:
		Стр. 2/3

Врз основа на член 29 став 1 точка 8 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на ден 27.05.2019 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за именување член на Надзорниот одбор на
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

1. Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, го именува д-р Георг Бухер за член на Надзорниот одбор.
2. Ново именуваниот член на Надзорниот одбор ќе го замени постоечкиот член Сава Далбоков, кој се повлекува од функцијата.
3. Мандатот на членот на Надзорниот одбор од став 1 на оваа Одлука трае до истиот на мандатот на членот кој се заменува – 09.11.2020 година.
4. На членовите на Надзорниот одбор им припаѓа надомест за учество и работа на седниците во висина определена со одлука на Собранието на Банката.
5. Оваа Одлука ќе стапи на сила по добивање согласност од Гувернерот на Народната Банка на РСМ.

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.
		Датум:
		Стр. 3/3

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
кон Одлуката за именување член на Надзорниот одбор на
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Согласно Статутот и Законот за банки, Надзорниот одбор е орган на Банката. Именувањето на членовите на Надзорниот одбор го врши Собранието на Банката со одлука која стапува на сила по добивање на согласност од Народната банка.

Статутот, Законот за банки и интерните акти на Шпаркасе Банка Македонија дефинираат критериуми за соодветност на членовите на Надзорниот одбор. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор на Банката мора да бидат независни членови, исполнувајќи ги законските критериуми за независност.

Согласно Статутот на Банката, Надзорниот одбор на Банката се состои од 6 (шест) члена. Именувањето на член на Надзорниот одбор, од страна на Собранието на Банката се врши според Законот за трговските друштва, преку номинирање на кандидати. Номинирањето на кандидатите го вршат акционерите на Банката, со доставување на писмен предлог за кандидатот за член на Надзорниот одбор.

Согласно член 344 став 4 од Законот за трговски друштва, податоците за кандидатот за член на Надзорниот одбор, треба да им биде достапен на акционерите најмалку 7 дена пред денот на одржувањето на Собранието на Банката.

Членовите на Надзорниот одбор од своите редови избираат Претседател и Заменик-претседател на Надзорниот одбор на Банката. Мандатот на член на Надзорен одбор трае 4 (четири) години. Исто лице не може да биде независен член на надзорниот одбор во иста банка подолго од три последователни мандата. Мандатот на новоизбраните членови на местото на членовите кои престанале да ја вршат функцијата член на Надзорниот одбор може да трае колку што трае мандатот на заменетиот член. Мандатот на новоизбраниот член, во случај на замена на член на Надзорен одбор, се определува со Одлуката за именување донесена од страна на Собранието на акционери на Банката, имајќи ја во предвид должината на периодот кој преостанува до истекот на мандатот на заменетиот член.

Врз основа на поднесеното барање, примено во Банката на 05.04.2019 година, Сава Далбоков ќе се повлече од функцијата член на Надзорниот одбор, поради истекување на мандатот во Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ, Грац.

Сава Далбоков ќе биде заменет со д-р Георг Бухер, кој во моментот извршува функција член на Управен одбор на Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ, Грац, и кој од 01.06.2019 ќе биде одговорен за Стратегија во ЈИЕ и деловен развој. Бухер има активни ангажмани во неколку групациски проекти кои ја вклучуваат и Шпаркасе Банка Македонија и има детално познавање на поединечни процеси во Банката.

Бухер беше позитивно оценет од страна на Комисијата за наградување и именување и од страна на Надзорниот одбор, како од индивидуален аспект, така и заедно со останатите членови на Одборот.

Согласно Статутот на Банката за предложените кандидати за членови на Надзорниот одбор се гласа јавно, а одлуката се смета за донесена ако за неа се изјасниле повеќе од половина од присутните – претставени акционери на седницата на Собранието на Банката.