



Централна кооперативна банка АД Скопје

само за интерна употреба

**Деловник за работа на Собранието на акционери на Централна кооперативна
банка АД Скопје**



| Содржина | стр. |
|---------------------------------------|------|
| 1. Општи одредби | 3 |
| 2. Акционерска структура на Банката | 4 |
| 3. Права на акционери | 4 |
| 4. Свикување Собрание на акционери | 5 |
| 5. Гласање на Собранието на акционери | 7 |
| 6. Записник | 7 |
| 7. Завршни одредби | 8 |

Хронологија

| Верзија | Датум | Опис на промени |
|---------|-----------|-----------------|
| 1 | 15.5.2009 | |
| 2 | 22.5.2014 | ревидирање |
| 3 | 19.5.2017 | ревидирање |

Старател:

Надка Спировска, директор на Дирекција за правни работи

Доставено до:

- Архива на Банката
- Сите вработени - интранет



1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник се уредуваат свикнувањето на седниците, начинот на работа и гласањето во Собранието на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје, како и други прашања од значење за работата на Собранието на акционери на Банката (во натамошен текст: Собрание).

Член 2

Одредбите од овој деловник се задолжителни за сите акционери и други лица кои присуствуваат на седниците и учествуваат во работата на Собранието.

Член 3

Собранието на Банката работи на седници во согласност со законските прописи и со Статутот на Банката.

Член 4

(1) Собранието на Банката го сочинуваат акционери, лично или преку нивните претставници.

(2) На секој акционер запишан во акционерската книга, од денот на уписот, му припаѓа право на учество во работата на Собранието и право на глас, освен ако со закон не е определено поинаку.

Член 5

Акционерската структура на Банката е определена според поседувањето акции на акционерите на Банката по број, вид, род и класа, а кои се запишани во акционерската книга, која се води во Централниот депозитар за хартии од вредност во електронска форма.

Член 6

(1) Собранието на акционери е највисок орган на управување на Банката и место каде што акционерите ги остваруваат своите акционерски права.

(2) Собранието на Банката ги врши следните работи:

- 1) Ги усвојува Статутот и измените и дополнувањата на Статутот на Банката;
- 2) Го разгледува и усвојува извештајот за работењето на Банката заедно со писменото мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор;
- 3) Ја усвојува годишната сметка на Банката и финансиските извештаи за Банката;
- 4) Одлучува за предложената одлука на Надзорениот одбор за употреба и распоредување на остварената добивка, односно за покривање на загубите;
- 5) Одлучува за нова емисија на акции на Банката;
- 6) Одлучува за статусни измени и за престанок на Банката;
- 7) Ги назначува членовите на Надзорниот одбор;
- 8) Избира друштво за ревизија на предлог на Надзорниот одбор и одлучува по предлогот раскинување на договорот со друштвото за ревизија;
- 9) Донесува Деловник за својата работа;
- 10) Одлучува за промени на капиталот на Банката;
- 11) Донесува Одлука за основање на банки и други финансиски организации како и други правни лица доколку Банката учествува со сопствени средства над 10% од сопствени средства на Банката;
- 12) Одлучува за висината на надоместот за учество во работата на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија и наградата на членовите на надзорниот одбор и Одборот за ревизија.;
- 13) Одлучува за прашања за доверба на органите што ги избира;
- 14) Го усвојува билансот на приходи и расходи на Банката;
- 15) Го разгледува извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Банката;



- 16) Го разгледува и усвојува извештајот на Друштвото за ревизија и писменото мислење за истиот, изработено од страна на Надзорниот одбор на Банката;
- 17) Донесува одлуки за пренамена на акции на Банката;
- 18) Одлучува и за други прашања кои со Законот за банките, Закон за трговски друштва, овој Статут и Договор за основање на Банката се ставени во негова надлежност.

2. АКЦИОНЕРСКА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

Член 7

Акционерската структура на Банката е определена според поседувањето акции на акционерите на Банката по број, вид, род и класа, а кои се запишани во акционерската книга која се води во Централниот депозитар за хартии од вредност во електронска форма.

3. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИ

Член 8

(1) Сите акционери во Банката уживаат еднаков третман, во согласност со правата кои им ги овозможува сопственоста над акциите на Банката.

(2) Права на акционерите се:

- 1) право на учество и одлучување во Собранието на акционери;
- 2) право на дивиденда;
- 3) право на исплата на дел од остатокот од стечајната, односно ликвидационата маса на Банката;
- 4) право да добијат информации за состојбата на Банката, да врши увид во книгите на Банката, акционерската книга, и да добие копии од акти релевантни за донесување на одлуките - од релевантни акти се подразбираат:
- 5) Статутот и другите акти, како и сите нивни измени и дополнувања, заедно со пречистените текстови;
- 6) записниците и сите други документи од сите собранија на акционерите;
- 7) записниците и одлуките од состаноците на Управниот, односно Надзорниот одбор;
- 8) годишните сметки и финансиските извештаи коишто треба да се чуваат според закон;
- 9) прилози (исправи и докази) коишто се поднесени до трговскиот регистар;
- 10) сите јавни повици и проспекти за издавање акции и други хартии од вредност на Банката;
- 11) целокупната писмена кореспонденција на Банката со нејзините акционери;
- 12) ажурирана листа со имиња и презимиња и адреси на сите избрани членови на Управниот, односно Надзорниот одбор;
- 13) документите за залог и хипотека што се однесува на имот на Банката;
- 14) Извештајот на овластениот ревизор и Извештајот на овластениот проценител;
- 15) други акти и документи предвидени со закон и со Статутот.
- 16) право на заштита на акционерските права пред судовите и други надлежни државни органи, како и
- 17) други права утврдени со закон, подзаконски акти донесени во согласност со нив и со Статутот на Банката.
- 18) Со цел да се заштитат малцинските акционери на Банката, Собранието на акционери со 2/3 мнозинство од акциите со право на глас ги носи следните одлуки:
- 19) усвојување или измена на Статутот на Банката;
- 20) зголемување или намалување на основната главнина;
- 21) промена на фирмата или седиштето на Банката;
- 22) статусни промени и престанок на постоењето на Банката.



4. СВИКУВАЊЕ СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Член 9

- (1) Собранието на акционери се свикува по потреба, а најмалку еднаш годишно.
- (2) Годишното собрание на акционери задолжително се одржува пред истекот на шест месеца од календарската година за претходната година.
- (3) По исклучок на ставот (2) од овој член, годишното собрание на Банката за претходната година може да се одржи пред истекот на девет месеца од календарската година, во согласност со Законот за банки.

Член 10

- (1) Кога тоа го бара интересот на Банката и на акционерите, во времето меѓу две годишни собранија, може да се свика собрание.
- (2) Управниот одбор, односно Надзорниот одбор на Банката може со мнозинство гласови од своите членови, по своја иницијатива или по барање на акционер, да донесе одлука за свикување собрание.
- (3) Барање за свикување собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас. Во барањето што го поднесуваат по писмен пат, акционерите кои бараат свикување собрание, мораат да ги наведат целта и причините за свикување на Собранието, своето име и презиме, местото на живеење и ЕМБГ, односно фирмата, седиштето и ЕМБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето акционерите доставуваат и извод од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите со право на глас коишто ги поседуваат во Друштвото.
- (4) Барањето се доставува до Надзорниот одбор во седиштето на Банката.
- (5) Барањето може да биде содржано во еден документ или во два или повеќе документа потпишани од акционерите кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право на глас.
- (6) Надзорниот одбор, во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите за свикување собрание, донесува Одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради коишто е така одлучено.
- (7) Акционерот, односно акционерите со мнозински дел од акциите со право на глас може да поднесат барање за свикување седница на Собранието на Банката. Барањето се доставува до Надзорниот одбор на Банката. Доколку Надзорниот одбор на Банката не свика собрание во рок од 24 часа од денот на поднесувањето на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување собрание до судот.

Член 11

- (1) Собранието се свикува со праќање покана до акционерите на начин кој овозможува потврда дека поканата е примена од акционерот или со објавување повик до акционерите, кој се објавува на половина страница, најмалку во еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија, на насловната страница на интернет-страницата на Банката и на самата интернет-страница на Банката и на интернет-страницата на Македонската берза на хартии од вредност. Начинот на свикување Собрание се определува со Одлука на органот на Банката кој е надлежен за свикување Собрание.
- (2) Поканата, односно повикот содржи податоци за фирмата и седиштето на Банката, место, датум и час на одржување на Собранието, се прикажува предложениот дневен ред на седницата, описот на постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на Собрание, други процедурални формалности од значење за присуство на Собрание и начинот на гласање, начин на кој се достапни материјалите по точките од дневен ред, можноста за именување полномошник на акционерот и начинот на неговото именување и други информации во зависност од точките на дневниот ред. Во повикот се наведуваат и последните рокови до кои може да се предлагаат точки на дневен ред, да се поставуваат прашања и да се предлагаат одлуки, како и адресата на



само за интерна употреба

официјалната интернет-страница на Банката каде акционерите можат да најдат детални информации за начинот како можат да достават предлози и прашања.

(3) На својата интернет-страница Банката објавува информации во врска со вкупниот број акции и вкупниот број гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објава на повикот, документите и материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието, предложените одлуки за донесување, предложените одлуки од акционерите, обрасците за гласање преку полномошник и обрасците за гласање со кореспонденција.

(4) Рокот кој тече од денот на испраќање на поканата, односно објавувањето на повикот за учество на Собранието, до денот на одржување, не може да биде пократок од 30 дена. Материјалите за седницата на Собранието им се ставаат на располагање на акционерите на денот на испраќање на поканата, односно објавувањето на јавниот повик, во определена просторија на Банката и на веб-страницата на Банката.

(5) Секој акционер има право да поднесува иницијатива за вклучување точки на дневен ред на Собрание кое ќе се свика под услови и на начин утврдени со закон и со Статутот на Банката.

(6) Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас, имаат право по писмен пат или со електронски средства:

1) да предложат дополнување на дневен ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневен ред или ако предложат одлука по предложената точка,

2) да предложат за усвојување одлука по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред.

(7) Барањето за вклучување на еден 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 осум дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за учество на Собрание.

(8) Уредно доставеното барање за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на свиканото Собрание, органот на Банката што го свикал Собранието го испраќа до сите акционери, односно го објавува на ист начин на којшто ги испратил поканите, односно на којшто го објавил јавниот повик за учество на Собрание, најдоцна осум дена пред денот на неговото одржување. Банката им го става на располагање на акционерите ревидираниот дневен ред на истиот начин како и претходниот дневен ред пред датумот на одржување Собрание. Ревидираниот дневен ред е уредно ставен на располагање на акционерите ако акционерите можат навремено да овластат полномошници или да гласаат со кореспонденција.

(9) Барањето спротивно на закон за вклучување нови точки на дневен ред не се зема во разгледување.

(10) Акционерите имаат право да поставуваат прашања по секоја од точките на дневен ред на Собранието. Обврската на Банката да одговори на поставените прашања е претходно условено со потврдување на личниот идентитет на акционерите кои поставиле прашања, одржувањето на ред во работата и заседавањето на Собранието и зачувување на доверливоста на работењето, принципите на банкарска и деловна тајна, како и деловните интереси на Банката. Банката може да даде еден збирен одговор на прашањата со иста содржина. Прашањата и одговорите се објавуваат на интернет-страницата на Банката во форма на прашање и одговор.

(11) Акционерот може да овласти свој полномошник на Собрание со полномошно во писмена форма, согласно со Законот за трговски друштва. Акционерите треба веднаш да ја известат Банката за секое полномошно дадено во писмена форма. Обрасците за давање писмено полномошно Банката ќе ги направи достапни за преземање од интернет-страницата на Банката, така што акционерите ќе можат да ги преземат електронски за да ги отпечатаат, пополнат и потпишат.

(12) Банката може да побара утврдување на личниот идентитет на акционерот, како услов за уважување на полномошното, односно за верификација на инструкциите за гласање.



(13) Акционерите можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат инструкции за гласање на електронски начин. Банката на акционерите им овозможува користење електронски систем преку кој акционерите можат да се регистрираат, да овластуваат свои полномошници и на истите да им даваат инструкции за гласање.

(14) Своео учество на Собранието акционерите го пријавуваат најдоцна пред почетокот на седницата. Списокот на пријавени акционери се става на увид во седиштето на Банката и се споредува со состојбата во акционерската книга добиена од Централен депозитар на хартии од вредност 48 часа пред одржување на седницата. Списокот го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер, со што потврдува-верификува своето присуство на Собрание.

5. ГЛАСАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ

Член 12

(1) Една акција со право на глас носи право на еден глас во Собранието на акционери.

(2) Собранието на акционери може да работи доколку се присутни акционери кои имаат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас.

(3) Собранието носи одлуки со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието, освен ако со закон или со Статутот на Банката не е пропишано друго мнозинство.

(4) Начинот на гласање го определува претседавачот на Собранието доколку Собранието не определи посебен начин на гласање.

(5) Одлуките на Собранието се донесуваат со јавно гласање, доколку за определни точки од дневниот ред не се донесе одлука за тајно гласање.

(6) По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку 1/10 од вкупниот број на акциите со право на глас се пристапува кон тајно гласање.

(7) Покрај учество во работата на Собрание со лично присуство или преку полномошник, Банката им овозможува на акционерите да гласаат на Собранието и на еден од следните начини:

1) преку електронски средства за гласање согласно со Законот за трговски друштва, и

2) со кореспонденција согласно со Законот за трговски друштва.

(8) Во рок од 15 дена од одржувањето на Собрание, Банката на својата интернет-страница ги објавува резултатите од гласањето согласно со Законот за трговски друштва.

6. ЗАПИСНИК

Член 13

(1) За работата на Собранието се води записник кој содржи податоци утврдени со закон.

(2) Записникот може да го води определено лице од редот на вработените во Банката, го потпишуваат претседавачот на Собранието и записничарот, а го заверуваат заверувачите на Записникот. Во тој случај Записникот се подготвува најдоцна во рок од 8 (осум) дена од денот на одржувањето на Собранието.

(3) Доколку Собранието одлучува за измена на податок што во согласност со закон, се запишува во Трговскиот регистар, Записникот го води Нотар.

(4) Кога Записникот го води Нотар, Записникот се подготвува најдоцна во рок од 3 (три) дена од денот на одржувањето на Собранието, и го потпишуваат нотарот и претседавачот на Собранието.

(5) За записничар, не може да биде избран член на Управниот одбор, Надзорниот одбор и претседавачот на Собранието.



Член 14

Записникот содржи :

- 1) назив и седиште на Банката;
- 2) датум, време и место на одржување на седницата на Собранието;
- 3) име на претседавачот на Собранието и на останатите избрани и определени лица во работните тела;
- 4) број на присутни акционери со број на гласови;
- 5) усвоен дневен ред ;
- 6) одлуки и заклучоци донесени на седницата, со број на гласови по истите;
- 7) значајни настани, дискусии и дадени предлози и друго;
- 8) ограднувања, односно противења на акционер, член на органот на управување, односно на Надзорниот одбор против некоја одлука, ако е изјавено ограднување, односно противење.

Член 15

(1) Записникот, материјалите по Дневниот ред, како и документацијата на Собранието, се чуваат во Банката и истите се од траен карактер.

(2) Кон Записникот се приклучуваат сите материјали и документи кои се однесуваат по точките од Дневниот ред.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

(1) За организација на Собранието во организациска, техничка и административна смисла, се грижат и се одговорни стручните служби на Банката.

(2) За непречено одвивање на работата на Собранието, како и за примена на одредбите од Деловникот, се грижи претседавачот на Собранието.

Член 17

Измени и дополнувања на овој Деловник, се вршат по иста постапка, како и постапката за неговото донесување.

Член 18

(1) Деловникот влегува во сила со денот на донесување на Одлуката за неговото усвојување.

(2) Со усвојувањето на овој деловник престанува да важи Деловникот усвоен со Одлука донесена од Собранието на акционери, заведена со арх.бр.0201-24 од 22.5.2014 година.

СА бр. 0201 – 18/1
19.05.2017 год.
С К О П Ј Е

Претседавач,
г-дин Смилен Цинцарски

