

Извештај за учество на собранија на акционери за месец јули 2024 година

Август, 2024 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 2024 ГОДИНА

I) Општ дел

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје кои одржале собранија на акционери за месец јули 2024 година.

Компанија	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,00%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	1,03%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,00%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,07%
Датум на одржување на собранието		16.07.2024
Дневен ред	I Процедурален дел 1. Избор на претседавач на Собранието; Избор на записничар (нотар): Нотар Зорица Пулејкова од Скопје; Избор на бројач на гласови; II Работен дел 2. Утврдување на дневниот ред на работниот дел 3. Разгледување на Записникот од 53-та седница на Собранието на акционери одржана на 31 мај 2024 година; 4. Донесување на Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје: г-ѓа Димитра Доима; 5. Донесување на Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје: г-дин Георгиос Тагарис; 6. Донесување на Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје: г-ѓа Јиули Толиа; 7. Донесување на Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје: г-дин Панајотис Карандреас; 8. Донесување на Одлука за определување на надомест на членовите на Надзорниот одбор. 9. Донесување на Одлука за определување на надомест на членовите на Одбор за ревизија.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Гласањето беше извршено со писмена кореспонденција	

II) Посебен дел

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
1. Избор на претседавач на Собранието; Избор на записничар (нотар): Нотар Зорица Пулејкова од Скопје; Избор на бројач на гласови	Изгласани беа изборот на претседавач, изборот на записничар (нотар) и изборот на бројач на гласови	"ЗА"

2. Утврдување на дневниот ред на работниот дел	Усвоен беше дневниот ред на работниот дел	"ЗА"
3. Разгледување на Записникот од 53-та седница на Собранието на акционери одржана на 31 мај 2024 година	Разгледан и усвоен беше записникот од 53-тата седница на Собранието на акционери	"ЗА"
4. Донесување на Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје: г-ѓа Димитра Доима	Одлуката беше одобрена и усвоена со која Собранието на акционери на Стопанска банка АД - Скопје ја именува г-ѓа Димитра Доима, Заменик генерален директор за Финансиско планирање и управување со перформансите на Национална банка на Грција, за член на Надзорен одбор - претставник на акционерите.	"ЗА"
5. Донесување на Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје: г-дин Георгиос Тагарис	Одлуката беше одобрена и усвоена со која Собранието на акционери на Стопанска банка АД - Скопје го именува г-дин Георгиос Тагарис, Заменик Генерален Директор за Управување со финансиски ризици на Национална банка на Грција, за член на Надзорен одбор - претставник на акционерите.	"ЗА"
6. Донесување на Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје: г-ѓа Јиули Толиа	Одлуката беше одобрена и усвоена со која Собранието на акционери на Стопанска банка АД - Скопје ја именува г-ѓа Јулија Толиа, Директор на Канцеларијата за проектен менаџмент на ИТ и ИТ менаџмент, за член на Надзорен одбор - претставник на акционерите.	"ЗА"
7. Донесување на Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје: г-дин Панајотис Карандреас	Одлуката беше одобрена и усвоена со која Собранието на акционери на Стопанска банка АД - Скопје го именува г-дин Панајотис Карандреас, Директор на Сектор за меѓународни активности на Национална банка на Грција, за член на Надзорен одбор - претставник на акционерите.	"ЗА"
8. Донесување на Одлука за определување на надомест на членовите на Надзорниот одбор.	Одлуката беше одобрена и усвоена со која Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје го определува износот на надомест за работата на членовите на Надзорниот одбор во следниот износ (нето): а. За позицијата Претседател на Надзорниот одбор: вкупен годишен нето износ од 20,000 евра. б. За позицијата член на Надзорен одбор кој истовремено е Претседател на одбор оформен од страна на Надзорниот одбор: вкупен годишен нето износ од 12,000 евра. в. За позицијата член на Надзорен одбор: вкупен годишен нето износ од 10,000 евра.	"ЗА"
9. Донесување на Одлука за определување на надомест на членовите на Одбор за ревизија	Одлуката за определување на надомест на членовите на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД – Скопје, беше одобрена и усвоена од страна на акционерите. Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје го определува износот на надомест за работата на членовите на Одборот за ревизија во следниот износ (нето): а. За позицијата Претседател на Одборот за ревизија: вкупен годишен нето износ од 6,000 евра. б. За позицијата член на Одборот за ревизија: вкупен годишен нето износ од 4,000 евра.	"ЗА"

**Скопје,
07.08.2024 година**