

Врз основа на чл. 38, став 1, точка 1 и член 92 од Статутот на Охридска банка АД Скопје, Собранието на акционери на Охридска банка АД Скопје, на седницата одржана на 19.3.2018 година, донесе:

О Д Л У К А
за измени и дополнување на Статутот на
Охридска банка АД Скопје

1) Се вршат измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје, СО бр. 0201-66650/3-1 од 22.12.2016 година, и тоа:

– **Се менува членот 17 од Статутот и истиот член гласи:**

„Почетниот капитал (основната главнина) на Банката изнесува 1.368.327.500,00 денари. За износот од претходниот став на овој член се издадени 516.350 обични акции со право на глас со вкупна номинална вредност од 1.368.327.500,00 денари“.

– **Се менува членот 22 од Статутот и истиот гласи:**

„Условите, начинот и видот на акциите ќе бидат регулирани поблиску со Одлуката за издавање акции, во согласност со одредбите од Законот за хартии од вредност и други подзаконски акти“.

– **Во членот 55, став 2, алинеата 3, која гласи: „ако членот на Надзорниот одбор е од редот на нето-должниците на Банката“, се брише.**

– **Во членот 63 точка 3, по ставот 1 се додава нов став 2 и истиот гласи:**

„Ограничувањата од член 53, став 1, точка б, не се однесуваат на членство во:

- органи на непрофитни организации на волонтерска основа, без надоместок, и
- во органи на трговски друштва кои припаѓаат на иста банкарска група во Република Македонија или во странство“.

– **Во членот 64 точка 2 , алинеите еден и два се менуваат и истите гласат:**

„- Претседателот на Одборот за управување со ризици го следи и известува за стратегискиот ризик, репутациониот ризик, правниот ризик, усогласеноста на Банката со прописите, спречувањето на перење пари и финансирање на тероризам, сигурноста на информативниот систем, информатичката технологија, кредитните досиеја и 'познавај го својот клиент';

- членот на Одборот за управување со ризици, одговорен за Секторот за управување со ризици, има обврска да ги следи: кредитниот ризик, пазарниот ризик, ризикот на клиентите, оперативниот ризик, перманентната супервизија, и да известува за нив;“

- Во членот 66 точка 7 , по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ограничувањата од членот 53, став 1, точка 6, не се однесуваат на членство во:

- органи на непрофитни организации на волонтерска основа, без надоместок, и
- во органи на трговски друштва кои припаѓаат на иста банкарска група во Република Македонија или во странство“.

- Се менува членот 70 од Статутот и истиот гласи:

„Управниот одбор на Банката ги врши следниве работи:

- 1) Управува со Банката;
- 2) Ја застапува Банката;
- 3) Ги извршува одлуките на Собранието 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 Законот и Статутот на Банката;
- 6) Изготвува деловна политика и развоен план на Банката;
- 7) Изготвува финансиски план на Банката;
- 8) Изготвува политика на 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) Одлучува за други прашања од значење за работењето на Банката, освен за оние кои се во исклучителна надлежност на Собранието и на Надзорниот одбор.

Заради рационалност, ефикасност и навременост во извршувањето на работите, членовите на Управниот одбор можат да одлучуваат, односно решаваат, поединечно, секој во делот за којшто е одговорен.

Претседателот на Управниот одбор управува и е директно одговорен за работата на следните организациони единици:

- Дирекција за човечки ресурси;
- Сектор финансии и контролинг и
- Сектор за правни работи и усогласеност.

Членот на Управниот одбор, кој раководи со секторот Операции, управува и е директно одговорен за работата на следните организациони единици:

- Дирекција за поддршка на работењето;
- Дирекција за информатичка технологија;
- Дирекција за мултиканална поддршка на банкарското работење;
- Дирекција за проекти и организација;
- Дирекција за општи ресурси.

Членот на Управниот одбор, кој раководи со Секторот за управување со ризици, управува и е директно одговорен за работата на следните организациони единици:

- Дирекција за управување со кредитни ризици;
- Дирекција за мониторинг и наплата и

Членот на Управниот одбор на Банката, кој раководи со секторот Комерција, управува и е директно одговорен за работата на следните организациони единици:

- Дирекција за корпоративно банкарство и МСП;
- Дирекција за кредитна анализа;
- Дирекција тргување и пазари на капитал;
- Дирекција продажна мрежа и
- Дирекција за маркетинг.“

- Во членот 77, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Ограничувањата од членот 53, став 1, точка б, не се однесуваат на членство во:

- органи на непрофитни организации на волонтерска основа, без надоместок, и
- во органи на трговски друштва кои припаѓаат на иста банкарска група во Република Македонија или во странство“.

- Се менува членот 98 од Статутот и истиот гласи:

„Со влегувањето во сила на овој Статут, престанува да важи Статутот на Охридска банка АД Скопје, СО бр. 0201-66650/3-1 од 22.12.2016 година“.

- 2) Предлог-одлуката за измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Скопје ќе стапи во сила по усвојувањето на измената и дополнувањето на Статутот од страна на Собранието на Банката и по издавањето согласност од Гувернерот на НБРМ, од кој датум престанува да важи Статутот на Охридска банка АД Скопје, СО бр. 0201-66650/3-1 од 22.12.2016 година.
- 3) Се утврдува пречистен текст на Статутот на Охридска Банка АД Скопје, кој е составен дел на оваа Одлука.
- 4) Се овластува Управниот одбор на Банката да ја потпише и достави потребната документација до НБРМ за добивање претходна согласност од Гувернерот на НБРМ за измени и дополнувања на Статутот.

СО Бр. _____
19.3.2018 г.
Скопје

Собрание на
Охридска банка АД Скопје
претседавач,

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Во согласност со Законот за банки (Сл. весник на РМ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015 и 190/2016 г.), Собранието на акционери на Банката го усвојува Статутот и измените и дополнувањата на Статутот на Банката.

За измена и/или дополнување на Статутот, Банката е должна да поднесе барање и да добие претходна согласност од Гувернерот на НБРМ, а Одлуката за измени и дополнување на Статутот на Банката стапува во сила по добивањето на согласност од страна на Гувернерот на НБРМ.

Измените и дополнувањата на Статутот на Охридска Банка АД Скопје, СО бр. 0201-66650/3-1 од 22.12.2016 година, имаат за цел усогласување на Статутот на Банката со извршеното зголемување на акционерскиот капитал на Банката, важечката локалната регулатива и измените на организацијата на Банката, и тоа :

- 1) Измената на членот 17 од Статутот се врши во согласност со донесената Одлука на Собранието на акционери на Банката за зголемувањето на акционерскиот капитал на Банката коешто се изврши преку издавање обични акции со право на глас од 12-тата емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор, СО.бр. 0201-77328/3 од 25.12.2017 година.
Со износот на 12-тата емисија на обични акции со право на глас, Банката го зголеми акционерскиот капитал за 430.501.504,00 денари, со што вкупниот број акции достигна 516.350 обични акции или 1.368.327.500,00 денари акционерски капитал по номинална вредност.
Банката изврши упис на зголемената главнина во Трговскиот регистар на РМ.
- 2) Измената на членот 22 од Статутот, каде што текстот: *„Правилникот за содржината на барањето за издавање долгорочни хартии од вредност по видови издавачи“*, се брише и се заменува со текстот: *„други подзаконски акти“*, се врши од практични причини, бидејќи конкретен правилник може да биде укинат или изменет, а сепак се работи и за повеќе подзаконски акти кои се применуваат при определувањето на условите, начинот и видот на издавање акции.
- 3) Заради усогласување со измените на членот 88 од Законот за банки, објавени во Службен весник 190/2016 година, во членот 55, став 2, се брише алинеата 3.
- 4) Заради усогласување со измените на членот 83 од Законот за банки, објавени во Службен весник 190/2016 година, коишто се однесуваат на ограничувањата на лицата со посебни права и одговорности, извршено е дополнување на членот 63, точка 3, членот 66, точка 7 и членот 77 од Статутот.
- 5) Измените на членовите 66 и 70 од Статутот се вршат поради промените во организацијата и функционирањето на Банката.

Имено, заради подобра организација, функционирање и управување со Банката при вршење на финансиските активности, а во согласност со последната усвоена измена на Правилникот за организација и систематизација на Банката од страна на Управниот одбор на Банката, со предложените измени на членот 70 се врши промена во составот на Управниот одбор на Банката и во делокругот на активностите на членовите на Управниот одбор, така што:

- наместо Член на Управниот одбор одговорен за секторот Банкарство за население и маркетинг, се утврдува Член на Управниот одбор кој ќе раководи со секторот Комерција,
- се определуваат делокругот на активностите и организационите единици кои спаѓаат во новоутврдениот сектор Комерција,
- се врши измена на организационите единици со кои раководи претседателот на Управниот одбор на Банката и на организационите единици кои спаѓаат во составот на Секторот за управување со ризици и
- се врши спојување на две организациони единици кои спаѓаат во составот на секторот Операции.

Во согласност со измените што се вршат во составот и надлежностите на Управниот одбор, се врши промена на членот 66 од Статутот со кој се определуваат поодделните ризици за чиешто следење се надлежни поодделни членови на Одборот за управување со ризици, на начин што спречувањето на перење пари и финансирање на тероризам наместо во надлежност на членот на Одборот кој раководи со Секторот за управување со ризици е ставено во надлежност на претседателот на Одборот.

Предлог-одлуката за измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Скопје ќе стапи во сила по усвојувањето на измената и дополнувањето на Статутот од страна на Собранието на Банката и по издавањето согласност од Гувернерот на НБРМ, од кој датум престанува да важи Статутот на Охридска банка АД Скопје, СО бр. 0201-66650/3-1 од 22.12.2016 година.