

Врз основа на член 365, точка 1 од Законот за трговските друштва и на членовите 54 и 66 од Статутот на Охридска банка АД Скопје, Собранието на акционерите на Охридска банка АД Скопје, на седницата одржана на ден 30.6.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на висината на надоместокот за работата во органите на
Охридска банка АД Скопје
(Надзорен одбор и Одбор за ревизија)

1. Со оваа Одлука се утврдува висината на надоместокот за работата на членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје.
2. На секој член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје им се определува фиксен годишен бруто-надоместок во висина од 6.000 ЕУР, кој се исплаќа пропорционално за периодот на траење на неговиот мандат во Надзорниот одбор, и дополнителен бруто-надоместок во висина од 300 ЕУР за присуство по седница (во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот на исплатата).
3. На секој член на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје им се определува фиксен годишен бруто-надоместок во висина од 3.000 ЕУР, кој се исплаќа пропорционално за периодот на траење на неговиот мандат во Одборот за ревизија, и дополнителен бруто-надоместок во висина од 300 ЕУР за присуство по седница (во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот на исплатата).
4. На членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија кои се предложени од страна на акционерот и се во работен однос во ентитети членови на групацијата *Ерсте* не им се исплаќа надоместок за работата во органите на Охридска банка АД Скопје.
5. На членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија на Банката не им се исплаќа дополнителен надоместок за одлучување без одржување на седница, преку давање писмена согласност за одлуките што се донесуваат.
6. Фиксниот годишен надоместок ќе се исплаќа на месечна основа, додека дополнителниот надоместок за присуство на седниците во текот на годината ќе се исплаќа на годишно ниво.
7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, со што престанува да важи Одлуката СО бр. 0201-26237/11 донесена на 11.5.2017 година од страна на Собранието на акционерите.

СО бр. 0201-32457/9
30.6.2020 г.
Скопје

Собрание на Охридска банка АД Скопје
Претседавач,



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Надзорниот одбор на Банката е орган кој врши надзор на работењето на Управниот одбор, ги одобрува политиките за вршење на финансиските активности и го надгледува нивното спроведување. Овој орган е одговорен да обезбеди добро работење и управување и стабилност на Банката, како и навремено и точно финансиско известување на Народната банка.

Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје го сочинуваат 6 (шест) члена избрани во постапка и според услови предвидени со закон. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор мораат да бидат независни членови. Член на Надзорниот одбор не може да биде лице кое не е во согласност со предусловите и/или ограничувањата за лица со посебни права и одговорности дефинирани во Законот за банките.

Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје ги разгледува финансиските извештаи на Банката и се грижи за точноста и транспарентноста на објавените финансиски информации за работењето на Банката во согласност со прописите за сметководство и со меѓународните сметководствени стандарди, ги разгледува и ги оценува системите за внатрешна контрола, ја следи работата и ја оценува ефикасноста на внатрешната ревизија, го следи процесот на ревизија на Банката и ја оценува работата на друштвото за ревизија, ги донесува сметководствените политики на Банката и врши други работи во согласност со законските и со подзаконските прописи, со Статутот и со другите општи акти на Банката.

Одборот за ревизија се состои од 6 (шест) члена, кои ги именува Надзорниот одбор на Банката со мандат од четири години. Мнозинството членови на Одборот за ревизија се избираат од редот на членовите на Надзорниот одбор, а другите се независни членови. Најмалку еден член на Одборот за ревизија е овластен ревизор.

Надзорниот одбор и Одборот за ревизија работат и одлучуваат на седници кои се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш квартално. Членовите на овие одбори можат да учествуваат на седници организирани со користење конференциска, телефонска врска или со користење друга аудио или визуелна комуникациска опрема така што сите лица што учествуваат на состанокот организиран на тој начин да можат да се слушаат, да се гледаат и меѓусебно да разговараат. Членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија можат да одлучуваат и без одржување на седница, и тоа преку давање писмена согласност за одлуките што се донесуваат.

Во согласност со член 54 од Статутот на Банката, на членовите на Надзорниот одбор им припаѓа правото на надоместок за учество и работа на седниците во висината што е одредена со одлука на Собранието.

Во согласност со член 66 од Статутот на Банката, на членовите на Одборот за ревизија им припаѓа правото на надоместок за учество и работа на седниците во висината што е одредена со одлука на Собранието.

Со цел да се унифицираат надоместоците што им се исплаќаат на членовите на одборите во рамките на Групацијата, на секој член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје им се определува фиксен годишен бруто-надоместок во висина од 6.000 ЕУР, кој се исплаќа пропорционално за периодот на траење на неговиот мандат во Надзорниот одбор, и дополнителен бруто-надоместок во висина од 300 ЕУР за присуство по седница (во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот на исплатата).

Со донесувањето на оваа Одлука, на секој член на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје им се определува фиксен годишен бруто-надоместок во висина од 3.000 ЕУР, кој се исплаќа пропорционално за периодот на траење на неговиот мандат во Одборот за ревизија, и дополнителен бруто-надоместок во висина од 300 ЕУР за присуство по седница (во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот на исплатата).

На членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија кои се предложени од страна на акционерот и се во работен однос во ентитети членови на групацијата *Ерсте* не им се исплаќа надоместок за работата во органите на Охридска банка АД Скопје.

На членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија на Банката не им се исплаќа дополнителен надоместок за одлучување без одржување на седница, преку давање писмена согласност за одлуките што се донесуваат.

Фиксниот годишен надоместок ќе се исплаќа на месечна основа, додека дополнителниот надоместок за присуство на седниците во текот на годината ќе се исплаќа на годишно ниво.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, со што престанува да важи исплатата на надоместокот за членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје утврден со Одлуката СО бр.0201-26237/11 донесена на 11.5.2017 година од страна на Собранието на акционерите.