

Врз основа на член 51 став 1 точка 1 од Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на ден 25.09.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА **за измени и дополнувања на СТАТУТОТ на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје**

Член 1

Во член 28 став 2 се менува и гласи:

“Акционер со квалификувано учество во Банката не може да биде лице или правно лице контролирано од лице:

1. на кое му е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење професија, дејност или должност,
2. кое за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека траат правните последици од пресудата;
3. на кое му е изречена споредна казна:
 - забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка,
 - одземање на дозвола за основање и работа на банка,
 - забрана за основање на нови правни лица и
 - привремена или трајна забрана за вршење на банкарски работи;
4. против кое е поведена стечајна постапка,
5. кое не поседува репутација со што може да биде загрозувано сигурното и стабилното работење на Банката,
6. кое не ги почитува одредбите на Законот за банките и прописите донесени врз основа на тој закон и/или не ги спроведуваало или не ги спроведува и/или постапувало или постапува спротивно на мерките изречени од Гувернерот, со што биле или се загрозувани сигурноста на Банката и нејзините доверители.”

Член 2

Во член 47 се додава нов став 2, кој гласи:

“Организациони единици што може да ги формира Банката определени по хиерархиски статус се следните: Сектори, Служби, Одделенија и Оддели.”

Член 3

Во член 75 од Статутот зборот “Правилник” се заменува со зборот “Деловник”.

Член 4

Во член 81 став 1 точка 17 од Статутот зборовите “лицето/службата за контрола на усогласеноста на работењето на банката со прописите” се заменуваат со зборовите “Секторот за контрола на усогласеност и спречување на перење пари;”

Во точка 29 зборот “Правилникот” се заменува со зборот “Деловникот”.

Член 5

Во член 87 од Статутот став 1 се менува и гласи:

“Одборот за управување со ризици се состои од 3 члена кои ги именува и разрешува Надзорниот одбор на Банката, како што следи:

1. Член – член на Управен одбор
2. Член – Раководител на Сектор за управување со ризици

3. Член – Раководител на Сектор за оперативни работи.”

Член 6

Во член 90 од Статутот зборот “Правилник ” се заменува со зборот “Деловник”.

Член 7

Член 100 од Статутот се менува и гласи:

“Управниот одбор на Банката се состои од 2 члена именувани од страна на Надзорниот одбор.

Со одлука за именување на Управниот одбор на Банката се определува Претседател на Управен одбор и Член на Управен одбор.

Членовите на Управен одбор самостојно ја претставуваат и застапуваат Банката во согласност со законот и овој Статут.

Со Деловникот за работа на Управниот одбор на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, донесен од страна на Надзорниот одбор на Банката се врши поделба на надлежностите меѓу членовите на Управниот одбор на Банката по одделни сегменти на работењето на Банката и тоа:

Претседателот на Управниот одбор е надлежен за деловните активности и организационите единици поврзани со:

- физички лица;
- корпоративни клиенти;
- управување со средства и ликвидност и тргување;
- информатичка технологија;
- сметководство и известување;
- правни работи;
- човечки ресурси и администрација;
- организирање на административно-технички работи за потребите на органите на Банката (Секретаријат на банката).

Членот на Управниот одбор е надлежен за деловните активности и организационите единици поврзани со:

- платен промет;
- бек офис;
- управување со ризици;
- сигурност на информативниот систем на Банката;
- контрола на усогласеност и спречување на перење пари.

Член 8

Во член 107 од Статутот алинеја б се менува и гласи “непречено работење на Секторот за контрола на усогласеност и спречување на перење пари, односно осигурува дека вработените во Секторот имаат пристап до документацијата и до вработените во Банката со цел за непречено спроведување на овластувањата”.

Член 9

Во член 109-а од Статутот зборот “Правилник ” се заменува со зборот “Деловник”.

Член 10

Во член 109-б од Статутот став 1 и став 2 се менуваат и гласат:

“Банката формира Кредитни одбори како органи на Банката и тоа:

➤ Кредитен одбор за правни лица - се состои од 5 члена, како што следи:

1. Претседател на Управен одбор
2. Член на Управен одбор
3. Претставник од Сектор за корпоративни клиенти и СМЕ
4. Претставник од Сектор за управување со ризици
5. Претставник од Одделение за правни работи

➤ Кредитен одбор за физички лица - се состои од 5 члена, како што следи:

1. Претседател на Управен одбор
2. Член на Управен одбор
3. Претставник од Сектор за работа со физички лица
4. Претставник од Сектор за управување со ризици
5. Претставник од Одделение за правни работи

Надзорниот одбор ги именува и разрешува членовите на Кредитните одбори, со мандат од 2 години.”

Член 11

Во член 109-г од Статутот зборот “Правилник” се заменува со зборот “Деловник”.

Член 12

Во член 109-д од Статутот став 2 и став 3 се менуваат и гласат:

“Одборот за управување со ликвидносен ризик се состои од 5 члена, како што следи:

1. Претседател на Управниот одбор
2. Претставник од Одделение за средства, ликвидност и тргување
3. Претставник од Сектор за оперативни работи
4. Претставник од Сектор за работа со физички лица
5. Претставник од Сектор за корпоративни клиенти и СМЕ.

Надзорниот одбор ги именува и разрешува членовите на Одборот за управување со ликвидносен ризик, со мандат од две години.”

Член 13

Во член 109-е од Статутот зборот “Правилник” се заменува со зборот “Деловник”.

Член 14

Насловот пред членот 116-а се менува и гласи “Контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите”

Член 15

Членот 116-а се менува и гласи:

“СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА НА УСОГЛАСЕНОСТА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ НА ПАРИ

116-а

“Управниот одбор на Банката во согласност со видот, обемот и сложеноста на активностите што ги врши Банката организира Сектор за контрола на усогласеност и спречување на перење пари .

Секторот е одговорен за преземање мерки и дејствијата за откривање и спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам и за идентификација и следење на ризиците од неусогласеноста на работењето на банката со прописите. Ризикот од неусогласеност со

прописите претставува ризик од изложување на банката на правни или регулаторни санкции и ризик од настанување на финансиски загуби и загрозување на угледот на банката, како последица на неусогласеноста на работењето на банката со прописите.”

Член 16

Членот 116-б се менува и гласи:

“Секторот за контрола на усогласеност и спречување на перење пари во својата работа е независен од другите организациони единици, а вработените во Банката се должни да ги достават на увид сите документи и потребни информации за целосно извршување на контролата од страна на Секторот. Секторот за својата работа поднесува месечен извештај до Управниот одбор и полугодишен извештај до Надзорниот одбор.”

Член 17

“Во Членот 118 се менува ставот 1 и гласи:

Лице со посебни права и одговорности е физичко лице кое е член на Надзорниот одбор, член на Управниот одбор, вработените во Службата за внатрешна ревизија, член на Одборот за ревизија, член на Одборот за управување со ризици, Лицето одговорно за сигурноста на информативниот систем на Банката и Раководителите на Секторите во Банката. ”

Член 18

Членот 155 од Статутот се менува и гласи:

“Со денот на влегувањето во сила на овој Статут, престанува да важи Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје бр.0201-02/7 од 30.06.2017 година.”

Член 19

Оваа Одлука за измена и дополнување на Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје ќе стапи на сила по усвојувањето на измената и дополнувањето на Статутот од страна на Собранието на Банката и по добивање согласност од Гувернерот на НБРМ.

Член 20

Се задолжува и овластува Управниот одбор на Банката примерок од оваа Одлука да достави до надлежните органи.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ:

Претседавач
