Врз основа на член 84 став 1, 136 и 138 од Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ , Надзорниот одбор на ден 20.05.2021 година , донесе :

**Предлог- Одлука за измена и дополнување на**

**Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа Одлука се прават следните измени и дополнувања во Статутот на Капитал банка бр. 0201-01 од 08.02.2021 година, кои се :

**Точка 1**

Се менува член 14 и гласи :

Почетниот капитал на Банката изнесува ------------ЕУР и истиот е поделен на 28.742 обични акции со номинална вредност од ----- -------ЕУР по акција, која состојба е евидентирана во Акционерската книга која ја води Централниот депозитар и која е уплатена во целост.

**Точка 2**

Се менува член 118 став 1 и гласи :

Лице со посебни права и одговорности е физичко лице кое е член на Надзорниот одбор, член на Управниот одбор, Раководителот 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.

Со денот на влегувањето во сила на овој Статут, престанува да важи Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје бр. 0201-01 од 08.02.2021 година.

**Член 2**

Оваа Предлог- одлука за измени и дополнувања на Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје стапува во сила по усвојувањето на измените и дополнувањата на Статутот од страна на Собранието на акционери на банката и по издавањето на согласност од гувернерот на НБРСМ и од тој датум престанува да важи Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје бр. 0201-01 од 08.02.2021 година.

Собранието на акционери го утврдува пречистениот текст на Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје кој е составен дел од оваа одлука.

**Член 3**

Се задолжува Управниот Одбор, оваа предлог одлука за измена и дополнување на Статутот заедно со текстот на Статутот да ги достави до НБРСМ за добивање на претходна согласност.

**О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е**

На седницата на Надзорниот одбор на КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ одржана на ден 20.05.2021 година, Надзорниот одбор поведе иницијатива со измена на Статутот на банката со донесување на предлог одлуки за измена и дополнување на Статутот на Банката и истите ги поднесе со пречистен текст од Статутот до НБРСМ за добивање на согласност.

Иницијативата за измени на Стаутот се задолжителни поради постапување врз основа на член 449 и 484 од Законот за трговските друштва согласно кој се направени предложените измените во член 14 во овој Статут поради покривањето на загубите до 2017 година и дел од 2017 година преку поедноставено намалување на основната главнина а со тоа и намалувањена номиналната вредност на акцијата .

Банката по извршеното намалување на основната главнина ги задржува сите издадени согласности од Гувернерот на НБРСМ за извршување на финансиските активности на банката .

Измените во член 118 став 1 се допрецизирање на лицата со посебниправа и обврски дека се однесува на раководите лица во банката а не и вработените .

Оваа измена е поради доусогласување согласно член 2 точка 26 од Законот за банките .

Собранието го овластува Надзорниот одбор да врши измени и дополнувања на оваа Одлука доколку тоа е потребно за успешно спроведување на истата.

**Надзорен одбор**

**Претседател на Надзорен одбор**

Калина Василева Стефанова – Пеловска

---------------------------------------------