

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 48 од Статутот на Комерцијална банка АД Скопје, Собранието на Банката, на седницата одржана на 02.04.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за именување на членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје

Член 1

За членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје, се именуваат:

1. Сава Димитрова – независен член
2. Таки Фити – член
3. Александра Максимовска Стојкова – независен член
4. Сашо Наумоски – член
5. Горан Антевски – член
6. Ванчо Чифлиганец – член
7. Фатмир Етеми – член

Член 2

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор од став 1 на оваа одлука трае 4 (четири) години.

Член 3

На членовите на Надзорниот одбор за учество и работа на седниците, како и за работа и одлучување со писмена согласност во периодот помеѓу седниците, им припаѓа месечен надомест во висина од 21.000 денари.

Член 4

Пријавата за упис на именуваните членови на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар, ја поднесува Главниот извршен директор на Банката.

Член 5

Оваа одлука ќе стапи на сила по добивањето согласност од Гувернерот на Народната банка.

**ПРЕТСЕДАВАЧ СО
СОБРАНИЕТО**

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
кон Предлог-одлуката за именување на членови на
Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје

Со Одлуки за именување на членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје бр.02-1600-11/1 од 23.03.2016 година, бр.02-1600-12/1 од 23.03.2016 година и бр.02-190-12/1 од 14.06.2018 година, донесени од Собранието на акционери на Банката, именувани се 7 членови на Надзорниот одбор на Банката чиј мандат истекува на 26.04.2020 година. Заради тоа потребно е Собранието на акционери на Банката да именува членови на Надзорниот одбор на Банката.

Одборот за избор и разрешување на Банката, на седницата одржана на 27.02.2020 година, донесе Одлука за доставување предлог за именување членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје врз основа на која Одлука Надзорниот одбор на Банката утврди Предлог-одлука за именување членови на Надзорниот одбор која му се предлага на Собранието на акционери за донесување.

За предложените кандидати не постојат законски пречки за нивно назначување за членови на Надзорниот одбор согласно Законот за банки и Статутот на Банката.

Податоците за предложените кандидати по однос на: возраста, полот, образованието, професионалните и други квалификации, работното искуство и како го стекнале, во кои друштва се или биле членови на орган на управување, односно на надзорен одбор, и други поважни функции што ги вршеле, бројот на акции што ги поседуваат во Банката и во други друштва, како и заемите и другите обврски коишто ги имаат спрема Банката, се дадени во прилог.

Предложените кандидати се лица со големо работно искуство од областа на финансиското работење, поседуваат професионални квалификации да ги извршуваат работите од делокруг на работењето на Надзорниот одбор на Банката и ќе придонесат и понатаму Банката да работи профитабилно.

Согласно Статутот на Банката, член 60 и член 62, за предложените кандидати за членови на Надзорниот одбор се гласа јавно, а одлуката за именување на членовите на Надзорниот одбор се смета за донесена ако за неа се изјасниле повеќе од половина од присутните – претставени акционери на седницата на Собранието на Банката.

НАДЗОРЕН ОДБОР
НА БАНКАТА

Лични податоци за номинираниот кандидат за член на Надзорен одбор на Комерцијална банка АД Скопје – **САВА ДИМИТРОВА**

- Возраст (дата на раѓање): 13.10.1949

- Пол: женски

- Образование, професионални и други квалификации:

- ВСС

- Работно искуство, како е стекнато и други поважни функции што ги вршел:

- Генерален директор и Претседател на Управен одбор на АД Европа Скопје, Фабрика за чоколади, вафли и бонбони
- ВД Претседател на Стопанска комора на Македонија Скопје
- Претседател на Собрание на Комора
- Член на УО на Олимписки комитет

- Во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на надзорен одбор:

- била член на УО во Печатница
- била Потпретседател на Европска бизнис асоцијација
- Член на Совет на стопанственици на Стопанска комора на РСМ

- Број на акции што ги поседува во Банката и во други друштва:

- 425 акции во Комерцијална банка

- Заеми и други обврски кои што ги има спрема Банката:

- одобрени кредитни лимити во износ од 202.840,00 денари

Лични податоци за номинираниот кандидат за член на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје – **ТАКИ ФИТИ**

- Возраст (дата на раѓање): 07.11.1950

- Пол: машки

- Образование, професионални и други квалификации:

- Економски факултет во Скопје
- Постдипломски студии на Економски факултет
- Докторат на Економски факултет во Скопје
- Гувернер во Светската банка по функција член на Advisory Bord на Russian and East European Research Centre
- консултант на OECD за проекти од областа на малите и средните претпријатија и претпиермништво
- член на Европското друштво за култура
- автор на околу 200 научни и стручни трудови

- Работно искуство, како е стекнато и други поважни функции што ги вршел:

- редовен професор на Економски факултет во Скопје на редовните студии и на постдипломските студии
- декан на Економскиот факултет во Скопје
- Претседател на Сојузот на економистите на Македонија
- Министер за финансии на Република Северна Македонија
- Редовен член на Македонската академија на науките и уметностите
- Претседател на Македонската академија на науките и уметностите

- Во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на надзорен одбор:

- бил прв Претседател на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
- бил Претседател на Собранието на АД Македонски телекомуникации
- бил член на Управниот одбор на АД Макошпед Скопје

- Број на акции што ги поседува во Банката и во други друштва:

- 112 акции во Комерцијална банка

- Заеми и други обврски кои што ги има спрема Банката:

- одобрени кредитни лимити во износ од 49.500,00 денари

Лични податоци за номинираниот кандидат за член на Надзорен одбор на Комерцијална банка АД Скопје – **АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВСКА СТОЈКОВА**

- Возраст (дата на раѓање): 13.05.1974 година

- Пол: женски

- Образование, професионални и други квалификации:

- 1996: Дипломиран правник, просечна оценка 9,6 (од 5 до 10) Правен Факултет Јустинијан Први, Универзитет Св. Кирил и Методиј
- 1996/1998: Постдипломски научни студии по Деловно право, Институт за економија и за деловно право, Факултет Јустинијан Први, Универзитет Св. Кирил и Методиј
- 2000: Магистратура во Деловно право: Универзитет Св. Кирил и Методиј
- 2006: Докторат во областа на финансии: Универзитет Св. Кирил и Методиј
- 2012: постдокторско истражување во Макс Планк Институт за Јавни финансии, Минхен, Германија (мај-јуни)
- 2013: Фулбрајт визитинг професор, Универзитет Џорџ Вашингтон, Вашингтон ДЦ, САД (јануари-мај)

- Работно искуство, како е стекнато и други поважни функции што ги вршел:

- 2016- до денес Редовен професор по финансово право и финансии, и Раководител на последипломски студии по финансово право, Правен Факултет Јустинијан Први, Универзитет Св. Кирил и Методиј
- 1996-2000: Помлад асистент предавач и истражувач, Правен Факултет Јустинијан Први, Универзитет Св. Кирил и Методиј
- 2000-2006: Асистент предавач и истражувач, Правен Факултет Јустинијан Први, Универзитет Св. Кирил и Методиј
- 2006-2011: Асистент професор по право, Правен Факултет Јустинијан Први, Универзитет Св. Кирил и Методиј
- 2011-2016 Вонреден професор, Правен Факултет Јустинијан Први, Универзитет Св. Кирил и Методиј

- ментор на 129 магистерски тези во областа на финансиите

- ментор на 4 докторски тези од областа на финансиите

- Во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на надзорен одбор:

- 2019- до сега Претставник од СРМ во Европска Асоцијација на Професори по даночно право
- 1996-до сега: Здружение на правници на Македонија (член)
- 2004-до сега: Здружение на финансиски службеници на Македонија- (консултант)
- 2005- до сега: Здружение на даночни советници на Македонија
- 2006-2010: Заменик претседател на Парламентарната комисија за жалби за Комисијата за хартии од вредност-назначена од македонскиот парламент во ноември 2006 г.;
- 2006-2011: Член на Консултативен совет при УЈП на РМ;

- 2011-2014: Управен одбор на КБ Прво пензиско друштво, (независен член на Одборот, назначена од НБРМ);

Публикации:

- Автор на 3 универзитетски учебници и над 80 научни и стручни трудови, објавени во меѓународни списанија
- Член на уредувачки одбор на меѓународно списание

- Број на акции што ги поседува во Банката и во други друштва:

- нема

- Заеми и други обврски кои што ги има спрема Банката:

- одобрени кредитни лимити во износ од 347.940,00 денари

Лични податоци за номинираниот кандидат за член на Надзорен одбор на Комерцијална банка АД Скопје – **ГОРАН АНТЕВСКИ**

- Возраст (дата на раѓање): 28.07.1972 година

- Пол: машки

- Образование, професионални и други квалификации:

- 1987 – 1991 - Диплома за завршено средно образование – Физичар техничар Раде Јовчевски - Корчагин Насока – Физичар техничар
- 1991 – 1997 - Дипломиран Машински инженер, Универзитет Св. Климент Охридски – Машински факултет – Скопје, Насока – Индустриски манаџмент
- 2011 – 2015 - Магистер по Машински науки Универзитет Св. Климент Охридски – Машински факултет – Скопје, Насока – Индустриски манаџмент

- Работно искуство, како е стекнато и други поважни функции што ги вршел:

- 1996 – 1999 - Менаџер за продажба Организирање и водење на продажба во Смелтинг
- 1998 – 2002 - Раде Кончар-Сервис и поправки на ел.производи Електро сектор, Раководител на оператива, Организација и пратење на тековното производство
- 2002 – 2004 - Раде Кончар- Апаратна техника, Пласман на капитал, Извршен директор
- 2004 – 2006 - Раде Кончар-Сервис и поправки на ел.производи Електро сектор, Директор на развој
- 2006 и денес Раде Кончар – ТЕП, Електро сектор, Управител

- Во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на надзорен одбор:

- Член на Управен одбор на Стопанска Комора на РСМ

- Број на акции што ги поседува во Банката и во други друштва:

- 2616 акции во Комерцијална Банка АД Скопје
- 7350 акции во Раде Кончар – Апаратна техника
- 60 акции во Алкалоид АД Скопје

- Заеми и други обврски кои што ги има спрема Банката:

- одобрени кредитни лимити во износ од 572.000,00 денари

Лични податоци за номинираниот кандидат за член на Надзорен одбор на Комерцијална банка АД Скопје – **САШО НАУМОСКИ**

- Возраст (дата на раѓање): 16.10.1968 година

- Пол: машки

- Образование, професионални и други квалификации:

- Дипломиран економист

- Работно искуство, како е стекнато и други поважни функции што ги вршел:

- „Парачинка“ - Парачин - Трговски патник за теренот Македонија (1989-1991)
- „Салида“ - Сопственик на фирма и директор (1991-1996)
- П.И.„Витаминка“ А.Д., Прилеп - Подрачен шеф по продажба (1996-1999)
- П.И.„Витаминка“ А.Д., Прилеп - Комерцијален директор (1999-2009)
- П.И.„Витаминка“ А.Д., Прилеп - Генерален директор (2010-2014)
- П.И.„Витаминка“ А.Д., Прилеп - Генерален извршен директор (2014 до денес)

- Во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на надзорен одбор:

- Член на Управен одбор на ФФМ (2002-2011)
- Член на Управен одбор на Македонско-бугарска стопанска комора
- Потпретседател на Стопанска комора на Македонија
- Член на Надзорен одбор на “Ведрина“ ДОО Прилеп

- Број на акции што ги поседува во Банката и во други друштва:

- 3.489 акции во Комерцијална банка АД Скопје
- 5.390 акции во П.И.“Витаминка“ А.Д., Прилеп
- 25% удел во ГОСМАРТ ДООЕЛ Прилеп
- 26% удел во “Енерготек“ ДОО Скопје
- 20,8 % удел во “Ведрина“ ДОО Прилеп

- Заеми и други обврски кои што ги има спрема Банката:

- одобрени кредитни лимити во износ од 948.000,00 денари

Лични податоци за номинираниот кандидат за член на Надзорен одбор на Комерцијална банка АД Скопје – **ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ**

- Возраст (дата на раѓање): 26.12.1954 година

- Пол: машки

- Образование, професионални и други квалификации:

- 1969 – 1973 – Геолошки техничар
- 1973 – 1977 – Дипломиран инженер по геологија и рударство
- 1982 – Магистар по геологија и рударство
- 1987 – Доктор по геологија и рударство

- Работно искуство, како е стекнато и други поважни функции што ги вршел:

- 1977 – 1984 – Дипломиран геолошки инженер во секторот за геологија и рударство во Рудникот за бакар “Бучим“ Радовиш
- 1984 – 1988 – Раководител на коп во Рудникот за бакар “Бучим“ Радовиш
- 1988 – 1999 – Генерален директор на Рудникот за бакар “Бучим“ Радовиш
- 1999 – 2002 – Пратеник во Собранието на Република Македонија
- 2002 до денес Директор на Градежна фирма “Адора инженеринг“ ДООЕЛ Скопје

- Во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на надзорен одбор:

- 2000 – 2007 - Член на Одбор на директори на АД “Јака 80 Радовиш“

- Број на акции што ги поседува во Банката и во други друштва:

- нема

- Заеми и други обврски кои што ги има спрема Банката:

- нема

Лични податоци за номинираниот кандидат за член на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје – **ФАТМИР ЕТЕМИ**

- Возраст (дата на раѓање): 09.11.1965

- Пол: машки

- Образование, професионални и други квалификации:

- Педагошка Академија Климент Охридски одсек Биологија-Хемија
- Природно математички факултет одсек Биологија
- Советник во Општина Чаир

- Работно искуство, како е стекнато и други поважни функции што ги вршел:

- Наставник по биологија во ОУ “Даме Груев“ Скопје
- Пратеник во Собрание на Република Северна Македонија
- Управител на ЗСФ КОМ ДООЕЛ Скопје

- Во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на надзорен одбор:

- бил член на Управен одбор на Стопанска комора на Северозападна Македонија
- бил член на совет на Македонска развојна фондација за претпријатија
- Претседател на Надзорен одбор на Скопски пазар АД Скопје

- Број на акции што ги поседува во Банката и во други друштва:

- нема

- Заеми и други обврски кои што ги има спрема Банката:

- нема