

Врз основа на член 40 став 1 алинеја 5 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на Банката, на седницата одржана на 5.4.2019 година, ја донесе следната:

## **О Д Л У К А**

### **за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивидендата за 2018 година (дивиденден календар)**

#### **Член 1**

Да се исплати дивидендата во бруто износ од 95.328.240 денари.

Во согласност со важечката регулатива од бруто износот на дивидендата, Банката :

- а) при исплата на физичките лица ќе задржи и уплати персонален данок на доход,
- б) при исплата на правните лица ќе задржи и уплати данок по задршка каде што е применливо.

За предложениот износ на дивидендата за 2018 година, акционерите ќе се известат преку Повикот за учество на Годишното собрание на акционери на Банката.

#### **Член 2**

Висината на бруто-дивиденда по акција ќе изнесува 105,00 денари, односно 10,50 % од номиналната вредност на акциите којашто изнесува 1.000 денари.

#### **Член 3**

Собранието на акционерите на ТТК БАНКА АД Скопје ќе се одржи на 5.4.2019 година, а датумот на евиденција според кој ќе се определи листата на акционери кои имаат право на дивиденда за 2018 година е 19.4.2019 година.

#### **Член 4**

Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2018 година е 17.4.2019 година.

#### **Член 5**

Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2018 година е 18.4.2019 година.

#### **Член 6**

Исплатата на дивиденда за 2018 година ќе започне на 2.5.2019 година.

#### **Член 7**

Дивидендата за 2019 година ќе се исплатува во готово (трансакциски сметки на акционерите).

#### **Член 8**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**Собрание на ТТК Банка АД Скопје**

**Претседавач**

## Образложение

### кон Предлог-одлуката за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2018 година (дивиденден календар)

Во согласност со член 490 од Законот за трговски друштва, Собранието на Банката го определува износот на дивиденда, датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда, како и планот за исплата на дивиденда и денот на којшто се исплаќа дивидендата.

Заради навремено и точно информирање на акционерите и на јавноста, во согласност со Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонската берза на хартии од вредност, член 36, котираните друштва се должни однапред да го соопштат предлогот за висината на дивидендата, а веднаш по одржувањето на Собранието на акционери да го објават дивидендниот календар при исплата на дивиденда на сопствениците на акциите на акционерското друштво. Динамиката на активностите поврзани со исплатата на дивидендата се определува во согласност со датумот на одржување на редовното годишно Собрание на акционерите на Банката.

Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда, односно датумот на стекнување на правото за дивиденда, е датум кога се врши пресек на сопствениците на акциите според акционерската книга, за да се утврди кој акционер има право на дивиденда. Во согласност со Правилата за котација на хартии од вредност, овој датум треба да биде најмалку 14 дена по завршување на седницата на Собрание на акционерите на друштвото на која, покрај другото, се донесува Одлука за распределба на добивката остварена во претходната година.

Се предлага дивидендата за 2018 година да биде исплатена на акционерите на Банката кои се регистрирани во акционерската книга на Банката на 19.4.2019 година. Последен ден на тргување со акциите со право на дивиденда за 2018 година, во согласност со предложената одлука, е 17.4.2019 година, чие порамнување и регистравање во акционерската книга според Правилата за тргување на Македонската берза ќе се случи два работни дена од денот на извршеното тргување, односно на датумот на стекнување на право на дивиденда за 2018 година, 19.4.2019 година. Тоа значи дека прв ден на тргување со акциите без право на дивиденда за 2018 година ќе биде 18.4.2019 година.

Исплатата на дивидендата за 2018 година се предлага да започне од 2.5.2019 година.

За утврдениот дивиденден календар при исплата на дивиденда за 2018 година, акционерите ќе бидат информирани преку известување во дневниот печат и на интернет-страницата на Македонската берза за хартии од вредност.

Скопје, 27.2.2019 год.

**НАДЗОРЕН ОДБОР**