

Во согласност со член 392 од Законот за трговските друштва, се издава

ПОЛНОМОШНО

за учество на XXIX седница на Собранието на акционери  
на ТТК Банка АД Скопје

Јас \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_,  
го/ја ополномоштувам \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во мое  
име да учествува на XXIX седница на Собранието на акционери на ТТК Банка  
АД Скопје, закажана за 5.4.2019 година (петок) во 12:00 часот, и со сите акции  
издадени од ТТК Банка АД Скопје што се во моја сопственост на денот на  
одржувањето на седницата на Собранието полноважно да гласа за точките од  
Дневниот ред, во согласност со следните инструкции:

- Избор на претседавач на Собранието \_\_\_\_\_
- Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2018 година и  
Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со предлог-одлука за усвојување на  
Извештајот и Мислењето \_\_\_\_\_
- Финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2018 година ревидирани од  
Друштвото за ревизија „Грант Торнтон“ ДОО Скопје и Мислењето за  
извештаите од Надзорниот одбор, со предлог-одлука за усвојување на  
извештаите и Мислењето \_\_\_\_\_
- Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2018 година, со предлог-одлука за  
усвојување \_\_\_\_\_
- Предлог-одлука за покривање на загубата на ТТК Банка АД Скопје со 1.1.2018  
година \_\_\_\_\_
- Предлог-одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка  
на ТТК Банка АД Скопје за 2018 година \_\_\_\_\_
- Предлог-одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на  
исплата на дивиденда за 2018 година (дивиденден календар) \_\_\_\_\_
- Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД  
Скопје во 2018 година, со предлог-одлука за усвојување \_\_\_\_\_
- Предлог-одлука за избор на друштво за ревизија за вршење ревизија на  
финансиските извештаи на ТТК Банка АД Скопје \_\_\_\_\_

Давател на полномошно

\_\_\_\_\_  
/потпис на физичкото лице/

\_\_\_\_\_  
\*Во полномошното давателот на полномошното ги внесува точните инструкции  
за ополномоштениот /да гласа со „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“/

Во согласност со член 392 од Законот за трговските друштва, се издава

**П О Л Н О М О Ш Н О**  
за учество на XXIX седница на Собранието на акционери  
на ТТК Банка АД Скопје

Се ополномоштува \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во име на \_\_\_\_\_ да учествува на XXIX седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје, закажана за 5.4.2019 година (петок) во 12:00 часот, и со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје што се во сопственост на \_\_\_\_\_ на денот на одржувањето на седницата на Собранието полноважно да гласа за точките од Дневниот ред, во согласност со следните инструкции:

- Избор на претседавач на Собранието \_\_\_\_\_
- Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2018 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето \_\_\_\_\_
- Финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2018 година ревидирани од Друштвото за ревизија „Грант Торнтон“ ДОО Скопје и Мислењето за извештаите од Надзорниот одбор, со предлог-одлука за усвојување на извештаите и Мислењето \_\_\_\_\_
- Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2018 година, со предлог-одлука за усвојување \_\_\_\_\_
- Предлог-одлука за покривање на загубата на ТТК Банка АД Скопје со 1.1.2018 година \_\_\_\_\_
- Предлог-одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2018 година \_\_\_\_\_
- Предлог-одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2018 година (дивиденден календар) \_\_\_\_\_
- Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2018 година, со предлог-одлука за усвојување \_\_\_\_\_
- Предлог-одлука за избор друштво за ревизија за вршење ревизија на финансиските извештаи на ТТК Банка АД Скопје \_\_\_\_\_

Давател на полномошно

\_\_\_\_\_  
/потпис на законскиот застапник  
на правното лице и печат на  
правното лице/

\_\_\_\_\_  
\*Во полномошното давателот на полномошното ги внесува точните инструкции за ополномоштениот /да гласа со „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“/