

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 40 став 2 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на Банката на XXXI-та седница одржана на ден 3.7.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за промена на член на Одборот за наградување

Член 1

Се врши промена на досегашниот член на Одборот за наградување Доне Таневски и на негово место се именува

1. _____.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на ТТК Банка АД Скопје

Претседавач

Образложение

кон Предлог-одлуката за промена на член на Одборот за наградување

Во согласност со член 40 став 2 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на Банката може, за одделни прашања од делокругот на работење на Банката, да формира и работни тела на начин и според услови определени со закон, Статутот на Банката и други интерни акти на Банката.

Собранието на Банката со Одлука бр. 02-5491/1 од 31.7.2013 година, формира Одбор за наградување во состав од 5 (пет) членови со мандат од 4 години.

Со Одлука на Собранието на Банката бр. 02-3270/3 од 31.3.2017 година донесена на седницата одржана на ден 31.3.2017 година продолжен е мандатот на членовите на Одборот за наградување.

На ден 3.5.2019 година членот на Одборот за наградување Доне Таневски достави известување дека дава оставка на функцијата член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

Се предлага Собранието на Банката да донесе Одлука за промена на член на Одборот за наградување од причина што досегашниот член Доне Таневски достави известување дека дава оставка на функцијата член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

ТТК Банка АД Скопје

Надзорен одбор

М И С Л Е Њ Е

На Надзорниот одбор за именување член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Во согласност со член 40 став 2 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на Банката може, за одделни прашања од делокругот на работење на Банката, да формира и работни тела на начин и според услови определени со закон, Статутот на Банката и други интерни акти на Банката.

Собранието на Банката со Одлука бр. 02-5491/1 од 31.7.2013 година формира Одбор за наградување во состав од 5 (пет) членови со мандат од 4 години.

Со Одлука на Собранието на Банката бр. 02-3270/3 од 31.3.2017 година донесена на седницата одржана на ден 31.3.2017 година продолжен е мандатот на членовите на Одборот за наградување.

Членот на Одборот за наградување Доне Таневски на ден 3.5.2019 година достави известување дека дава оставка на функцијата член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

Со цел пополнување на составот на Одборот за наградување потребно е именување нов член на Одборот за наградување.

Во согласност со член 388-б од Законот за трговските друштва за точките каде нема предлог-одлука за донесување, потребно е овластен орган или тело на Банката да даде мислење коешто ќе биде објавено на интернет-страницата на Банката.

Во согласност со член 390 од Законот за трговските друштва, предлог-одлуката за именување член на Надзорен одбор треба да се достави во рок од 8 дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на собрание.

Скопје 30.5.2019 година

НАДЗОРЕН ОДБОР