



Република Северна Македонија

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ

улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хилс

29.03.2024

(ден дваесетидеветти, месец март, година две илјади и дваесетичетвртта)

12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 101/24

Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје, со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје, потврдувам дека на 29.03.2024 година (ден дваесетидеветти, месец март, година две илјади и дваесетичетвртта) на барање на Владомир Петровски од Тетово, роден на ден 29.03.1962 година со живеалиште на улица Маршал Тито број 114-37, со лична карта со регистарски број M0126041 издадена од МВР Тетово, и ЕМБГ 2903962470065, како овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, присуствува на Годишното Собрание на акционерите на Банката со почеток во 12.00 (дванаесет часот), во просториите на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ со седиште на улица Народен фронт број 19 а, и притоа согласно член 92 од Законот за нотаријатот, (Службен весник на РМ број 72/2016 и 142/2016 и неговите измени) и член 400-а од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ број 28/2004 и неговите измени) го составив следниот-----

ЗАПИСНИК ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ОД ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Со седиште на улица Народен фронт 19 а во Скопје со ЕМБС број 6121110. Со увид во изводот од Акционерската книга за ИСИН MKTTK101012 на ден 27.03.2024 година (ден дваесетиседми, месец март, година две илјади и дваесетичетвртта)-електронски запис, утврдив дека вкупната основна главнина на ТТК Банка АД СКОПЈЕ изнесува 965.586.000,00 МКД со број на издадени обични акции 965586 сопственост на иматели на акции според акционерската книга.-----

Со увид во приложената документација утврдив дека собранието е свикано врз основа на донесена Одлука број 02-1649/14 од 27.02.2024 година за свикнување на Годишно Собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 27.02.2024 година (ден дваесетиседми, месец февруари, година две илјади и дваесетичетвртта). Годишното Собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на седницата на собранието на акционери објавен во весникот Вечер на ден 28.02.2024 година. (ден дваесетисосми, месец февруари, година две илјади и дваесетичетвртта)-----

Согласно доставената и приложената документација во врска со чл 400-а од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ број 28/2004 и неговите измени) составен дел на овој записник е и списокот на иматели на акции, нивни застапници или полномошници кои ги доставија своите гласови по пат на кореспонденција пред денот на одржување на собранието-----

На собранието според верификуваниот список, по пат на кореспонденција гласаа и ги доставија своите гласови следните иматели на акции, нивните законски застапници или полномошници:-----

ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ -МЕРЏАН ТЕТЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО -ТЕТОВО генералниот директор Бобан Гоговски, За Настел доо Скопје законскиот застапник Зоран Азманов, Томе Волкановски, За ТИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје законскиот застапник Владе Пазарџиевски, Драгољуб Арсовски, За Македонијатурист АД Скопје претседателот на управниот одбор Мирјана Таневска-Ефремова, За ЕУРО-ТРЕЈД А.М.ДООЕЛ ТЕТОВО законскиот застапник Премтим Џеладини, ЗА КБ Публикум инвест АД Скопје главниот извршен директор Горан Марковски, Бобан Гоговски, Димитри Трповски, Лоди Гоговска, Тито Беличанец, Љубе Алексовски, Меџит Цапа, Доне Таневски, Иванка Гоговска, Душко Мишески, Владе Пазарџиевски, Звонимир Ристоски, Тодорче Ристовски, Премтим Џеладини, Орце Стојчевски, Евгенија Трпкоска, Весна Колева, Наталија Алексова, За ШАРТЕКС-М доо Тетово законскиот застапник Мирослав Алексовски, Жарко Трпкоски, Драгица Јовановска, Анче Волкановска – Николовска, Климе Бабунски, Филип Ристовски, За ТИМ С ДОО Скопје законскиот застапник Јасмина Пазарџиевска Глигорова, Михаил Петкоски, Наташа Кузмановска, Зоран Јовановски, Владо Камбовски, Елена Пазарџиевска Ристовска, Патриша Трајковска, Христијан Трифуневски, Јасмина Пазарџиевска Глигорова, Љиљана Дамевска, Цветанка Волкановска Илијевска, Томислав Алексов, Васил Крстевски, Борислав Трповски, Томче Јаковчевски, Андромаха Стефаноска, Алексеј Лосев, Јованка Ралевиќ, Александар Ивановски, Христијан Пауновски, Олга Петровска, Бојан Штерјовски, Владимир Ѓеровски, Дарко Јандрески, Виолета Мишевска, Зоран Колев и Стефанија Симеонова.-----

На Годишното Собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ присуствуваа и Моме Веселиновски, Зоран Ацев, Благој Митрев и Тихомир Мукаетов.-----

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



Годишното Собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, го отвори и со пригоден говор го започна Бобан Гоговски, Претседателот на Надзорниот Одбор на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, и притоа ги поздрави присутните акционери-иматели на акции и нивни полномошници, членовите на Управниот одбор, членовите на Надзорниот одбор и сите присутна на ова собрание. На предлог на претседателот на Надзорниот одбор на ТТК БАНКА АД Скопје Бобан Гоговски, се пристапи кон одлучување по 2-та точка од процедуралниот дел од дневниот ред на Собранието односно изборот на претседавач на ова собрание на акционерите. Беше предложен Томе Волкановски кој беше избран и едногласно изгласан за претседавач на ова четириесетипрво собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ.

Претседавачот Томе Волкановски констатира дека во законските рокови се задоволени сите услови за одржување на ова Собрание на акционерите, односно дека за истото гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции, и дека се присутни акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции што од вкупно 965.586 обични акции претставува 80,79% и дека постои кворум за работа на Собранието и за негово полноважно одлучување и дека во законските рокови од акционерите не е доставен предлог за измена или дополнување на дневниот ред за оваа седница

Дневниот ред се состои од :

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. ОТВОРАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ;
2. ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ;

ИИ. РАБОТЕН ДЕЛ:

1. УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 40-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 04.07.2023 ГОДИНА ;
2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2023 ГОДИНА И МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИОТ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР , СО ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И МИСЛЕЊЕТО;
3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2023 ГОДИНА РЕВИДИРАНИ ОД ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА "МУР СТИВЕНС" ДОО СКОПЈЕ И МИСЛЕЊЕТО ЗА ИЗВЕШТАИТЕ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР, СО ПРЕДЛОГ –ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ И МИСЛЕЊЕТО;
4. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2023 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ;
5. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ- ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА И ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2023 ГОДИНА;
6. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ СО ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ ОД НОВА ЕМИСИЈА ОД СРЕДСТВА НА БАНКАТА;
7. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ- ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНТАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2023 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР);
8. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА КУМУЛАТИВНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА;
9. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И ОЦЕНАТА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2023 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ;
10. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ –ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ;
11. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ;
12. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР И ОДБОРОТ ЗА РЕВИЗИЈА;
13. ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ;

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



1.Претседавачот г-н Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 40-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 04.07.2023 ГОДИНА констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ЗАПИСНИКОТ ОД 40-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 04.07.2023 ГОДИНА е полноправно усвоен од страна на имателите на акции.---

2.За втората точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2023 ГОДИНА И МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИОТ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР , СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И МИСЛЕЊЕТО претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2023 ГОДИНА И МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИОТ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР , СО ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И МИСЛЕЊЕТО е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---

3.За третата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2023 ГОДИНА РЕВИДИРАНИ ОД ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА "МУР СТИВЕНС"ДОО СКОПЈЕ И МИСЛЕЊЕТО ЗА ИЗВЕШТАИТЕ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР, СО ПРЕДЛОГ –ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ И МИСЛЕЊЕТО претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2023 ГОДИНА РЕВИДИРАНИ ОД ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА "МУР СТИВЕНС"ДОО СКОПЈЕ И МИСЛЕЊЕТО ЗА ИЗВЕШТАИТЕ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР, СО ПРЕДЛОГ –ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ И МИСЛЕЊЕТО се полноправно усвоени од страна на имателите на акции.---

4.За четвртата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2023 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2023 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ,е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---

5.За петтата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ- ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА И ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2023 ГОДИНА

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА И ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2023 ГОДИНА,е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

6.За шесттата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ СО ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ ОД НОВА ЕМИСИЈА ОД СРЕДСТВА НА БАНКАТА претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ СО ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ ОД НОВА ЕМИСИЈА ОД СРЕДСТВА НА БАНКАТА,е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

7.За седмата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ- ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2023 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР) претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ПРЕДЛОГ- ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2023 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР),е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

8.За осмата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА КУМУЛАТИВНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА КУМУЛАТИВНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА,е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

9.За деветтата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И ОЦЕНАТА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2023 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ИЗВЕШТАЈОТ И ОЦЕНАТА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2023 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ,е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



10.За десеттата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ –ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ПРЕДЛОГ –ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ,е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

11.За единаесеттата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ,е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

12.За дванаесеттата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР И ОДБОРОТ ЗА РЕВИЗИЈА претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР И ОДБОРОТ ЗА РЕВИЗИЈА,е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

13.За тринаесеттата точка од дневниот ред ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИТАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 778.771 обични акции. Присутните акционери претставници на правни и физички лица акционери иматели на 1.355 обични акции сите гласаа ЗА.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 780.126 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИТАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ,е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

Седницата заврши во 12.40(дванаесет часот и четириесет минути).-----

Составен дел од овој записник се: Одлуката од Надзорниот одбор за свикнување на седницата на Собранието, список на верифицирани акционери кои гласале по пат на кореспонденција заверен од претседавачот и нотарот, Извод од акционерска книга од ЦДХВ-електронски запис , и одлуки по материјалите согласно дневниот ред на седницата. на Собранието.-----

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



Овој записник лично го составив и истиот е сочинет на шест страници на шест листа. Овој записник е составен во четири еднообразни примероци. Нотарска такса за ваков вид на дејствие не е предвидена. Нотарската награда според чл. 41 од Нотарската тарифа е пресметана во висина од 10.000,00.-----

Записникот е прочитан и потпишан од претседавачот

Томе Волкановски

_____ ср _____

ОДУ 101/24

29.03.2024

(ден дваесетидеветти, месец март, година две илјади и дваесетичетвртта)

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ



Јас, **НОТАР СИМОНА НИКОЛИЌ**

ул. Народен Фронт број 19а, лок 1, ТЦ Беверли Хилс

потврдувам дека е овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е извод - потполн -во извадок,

кон кого не се приложени-се приложени/преписи од прилогот на нотарската исправа

ОДУ број 101/2024

Во Скопје 29.03.2024



Судски центар Скопје

Судски центар Скопје

Овај документ е издаден во складу со член 171 од Законот за Судски центар Скопје. Овој документ е издаден во складу со член 171 од Законот за Судски центар Скопје. Овој документ е издаден во складу со член 171 од Законот за Судски центар Скопје.

