

Во согласност со член 401-а од Законот за трговските друштва, ТТК Банка АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од Дневниот ред од Годишното Собрание на акционери на Банката одржано на ден 29.3.2024 година.

На Годишното Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје, што се одржа на ден 29.3.2024 година, од вкупно 965.586 обични акции со право на глас, гласале, по пат на кореспонденција, претставници на правни и физички лица акционери иматели на 778.771 обични акции и физички присутни акционери, претставници на правни и физички лица иматели на 1.355 обични акции или вкупно 780.126 обични акции со право на глас или 80,79 % од вкупниот број акции со право на глас.

Резултатите од гласањето извршено по пат на кореспонденција и присутните, односно претставените акционери на Годишното Собрание на акционери на Банката по точките од Дневниот ред се следни:

Процедурален дел:

1. Отворање на Собранието

2. Избор на претседавач на Собранието

За претседавач е избран г. Томе Волкановски, а за неговиот избор со „ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

Работен дел:

1. Усвојување на записникот од 40-тата седница на Собранието на акционери на Банката одржана на ден 4.7.2023 година

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

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

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

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

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

4. Разгледување на Годишната сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2023 година, со Предлог - одлука за усвојување

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

5. Разгледување на Предлог - одлуката за употреба и за распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2023 година

ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

6. Разгледување на Предлог - одлуката за зголемување на основната главнина на ТТК Банка АД Скопје со издавање акции од нова емисија од средства на Банката

ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

7. Разгледување на Предлог - одлуката за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2023 година (дивиденден календар)

ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

8. Разгледување на Предлог – одлуката за прераспределба на кумулативна сеопфатна добивка

ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

9. Разгледување на Извештајот и оцената на работата на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2023 година, со Предлог - одлука за усвојување

ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

10. Разгледување на Предлог - одлуката за измени и дополнувања на Статутот на ТТК Банка АД Скопје

ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на

кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

11. Разгледување на Предлог - одлуката за избор на друштво за ревизија за вршење ревизија на финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје

ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

12. Разгледување на Предлог – одлуката за утврдување на надоместокот за учество во работата на членовите на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија

ЗА“ гласаа акционери иматели на 780.126 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

13. Информација за резултатите од извршената оценка на соодветноста на кандидатите за членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

За оваа точка од дневниот ред се констатираше дека по истата нема да се гласа, односно дека точката од дневниот ред претставува известување до акционерите за резултатите од извршената оценка на соодветност на кандидат за член на Надзорен одбор на Банката.

Скопје, 4.4.2024 година

ТТК Банка АД Скопје