

Во согласност со член 46-а од Статутот на Банката и член 400-а од Законот за трговските друштва, _____, со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје коишто се во сопственост на _____ со ЕМБС _____ на денот на одржувањето на седницата на Собранието на акционери закажана за ден 29.3.2024 година, по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на ден 28.2.2024 година за Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје, гласа на следниот начин:

Избор на претседавач на Собранието; _____

Усвојување на записникот од 40-тата седница на Собранието на акционери на Банката одржана на ден 4.7.2023 година; _____

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; _____

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; _____

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

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

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

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

Разгледување на Предлог – одлуката за прераспределба на кумулативна сеопфатна добивка; _____

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

Разгледување на Предлог - одлуката за измени и дополнувања на Статутот на ТТК Банка АД Скопје; _____

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

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

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

Датум

/име и презиме и потпис на законскиот
застапник на правното лице и печат на
правното лице/

*Во образецот се внесува начинот на гласање односно „ЗА“, „ПРОТИВ“ или
„ВОЗДРЖАН“/