



Република Северна Македонија

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ

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

02.07.2024

(ден втори, месец јули, година две илјади и дваесетичетвртта)

12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 229/24

Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје, со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје, потврдувам дека на 02.07.2024 година (ден втори, месец јули, 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 М0126041 издадена од МВР Тетово, и ЕМБГ 2903962470065, како овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, присуствува на Собранието 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 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 МКТТКС101012 на ден 01.07.2024 година(ден први, месец јули, година две илјади и дваесетичетвртта)-електронски запис, утврдив дека вкупната основна главнина на ТТК Банка АД СКОПЈЕ изнесува 1.033.173,00 МКД со број на издадени обични акции 1033173 сопственост на иматели на акции според акционерската книга.-----

Со увид во приложената документација утврдив дека собранието е свикано врз основа на донесена Одлука број 02-4353/18 од 29.05.2024 година за свикнување на Собранието на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 29.05.2024 година (ден дваесетидеветти, месец мај, година две илјади и дваесетичетвртта). Собранието на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на собранието на акционери на Банката објавен во весникот Вечер на ден 31.05.2024 година.(ден триесетипрви, месец мај, 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, Бобан Гоговски, Димитри Трповски, Лоди Гоговска, Љубе Алексовски, Меџит Цапа, Доне Таневски, Иванка Гоговска, Владе Пазарџиевски, Звонимир Ристоски, Тодорче Ристовски, Орце Стојчевски, Евгенија Трпкоска, Наталија Алексова, За ШАРТЕКС-М дооел Тетово законскиот застапник Светлана Алексовска, Жарко Трпкоски, Драгица Јовановска, Климе Бабунски, Анче Волкановска – Николовска, Весна Колева, Филип Ристовски, За ТИМ С ДОО Скопје законскиот застапник Јасмина Пазарџиевска Глигорова, Наташа Кузмановска, Зоран Јовановски, Елена Пазарџиевска Ристовска, Патриша Трајковска, Христијан Трифуноски, Цветанка Волкановска Илијевска, Томислав Алексов, Борислав Трповски, Томче Јаковчевски, Андромаха Стефаноска, Алексеј Лосев, Александар Ивановски, Олга Петроска, Владимир Ѓеровски, Дарко Јандрески, Зоран Колев, Стефанија Симеонова и Ивона Колева.-----

На предлог на присутните акционери за претседавач на ова собрание на акционерите беше предложен Томе Волкановски кој беше избран и едногласно изгласан за претседавач на ова собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ.-----

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____

Претседавачот Томе Волкановски констатира дека во законските рокови се задоволени сите услови за оддржување на ова Собрание на акционерите, односно дека за истото гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 762.581 обични акции, што од вкупно 1.033.173 обични акции претставува 73,81% 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 ПРЕСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ;

II.РАБОТЕН ДЕЛ:

1. УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНО НА ДЕН 29.03.2024 ГОДИНА ;
2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ;

1.Претседавачот Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНО НА ДЕН 29.03.2024 ГОДИНА констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 762.581 обични акции.Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 762.581 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ЗАПИСНИКОТ ОД ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНО НА ДЕН 29.03.2024 ГОДИНА е полноправно усвоен од страна на имателите на акции.-----

2.За втората точка од дневниот ред акционерот ТЕТЕКС АД Тетово кој поседува над 5% од вкупниот број на акции со право на глас предлага по точка 2 од Работниот дел ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ Академик Владо Камбовски.Претседавачот 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 762.581 обични акции. Воздржани и против немаше,што од вкупно иматели на 762.581 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

Седницата заврши во 12.15(дванаесет часот и петнаесетминути).-----

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.-----

Овој записник лично го составив и истиот е сочинет на две страници на два 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 229/24

02.07.2024

(ден втори, месец јули, година две илјади и дваесетичетвртта)



СЕРТИФИКАТ ЗА ПОДАРОК
№ 1234567890
Датум: 15.05.2024

Сектор за подароци на Република Северна Македонија
Соопштение за подарок на Република Северна Македонија
Соопштение за подарок на Република Северна Македонија

С Д В А

Соопштение за подарок на Република Северна Македонија

Соопштение за подарок на Република Северна Македонија

Член 2

Соопштение за подарок на Република Северна Македонија

Член 3

Соопштение за подарок на Република Северна Македонија

Член 4

Соопштение за подарок на Република Северна Македонија

Соопштение за подарок на Република Северна Македонија

Соопштение за подарок на Република Северна Македонија

Соопштение за подарок на Република Северна Македонија



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.