



Република Северна Македонија

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ

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

14.01.2025

(ден четиринаесетти, месец јануари, година две илјади и дваесетипетта)

12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 7/25

Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје, со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје, потврдувам дека на 14.01.2025 година (ден четиринаесетти, месец јануари, година две илјади и дваесетипетта) на барање на Владомир Петровски 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 13.01.2025 година(ден тринаесетти месец јануари, година две илјади и дваесетипетта)-електронски запис, утврдив дека вкупната основна главнина на ТТК Банка АД СКОПЈЕ изнесува 1.033.173.000,00 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 02-9314/13 од 29.11.2024 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 29.11.2024 година (ден дваесетидеветти, месец ноември, година две илјади и дваесетичетврта). Собранието на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на собранието на акционери на Банката објавен во весникот Вечер на ден 13.12.2024 година.(ден тринаесетти, месец декември, година две илјади и дваесетичетврта)-----

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 гласаа и лично беа присутни и иматели на акции, нивни законски застапници или полномошници според верификуваниот список кој претставува составен дел на овој записник.-----

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.-----

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 и лично се присутни акционери-иматели на 701.491 обични акции, што од вкупно 1.033.173 обични акции претставува 67,89% 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;

#### II.РАБОТЕН ДЕЛ:

1. УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 43-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНО НА ДЕН 05.11.2024 ГОДИНА ;

Претседавач Томе Волкановски \_\_\_\_\_сп\_\_\_\_\_

- 2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ;
- 3. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ;

1.Претседавачот Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 43-та СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНО НА ДЕН 05.11.2024 ГОДИНА констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица и присутни акционери-иматели на 701.491 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 701.491 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

**Претседавачот констатираше дека ЗАПИСНИКОТ ОД 43-та СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНО НА ДЕН 05.11.2024 ГОДИНА е полноправно усвоен од страна на имателите на акции.---**

- 2. Претседавачот Томе Волкановски за втората точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 701.491 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 701.491 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.-----**

3.За третата точка од дневниот ред- ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ 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 701.491 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 701.491 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

**Претседавачот констатираше дека ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоено 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 свикување 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 7/25  
14.01.2025  
(ден четиринаесетти, месец јануари, година две илјади и дваесетипетта)

НОТАР  
СИМОНА НИКОЛИЌ



Јас, НОТАР СИМОНА НИКОЛИЌ  
ул. Народен Фронт број 19а, лок 1, ТЦ Беверли Хилс  
потврдувам дека е овој извод идентичен со изворникот.  
Овој е извод - потполн -во извадок,  
кон кого не се приложени-се приложени предиси од прилогот  
на нотарската исправа  
ОДУ број 7/2025  
Во Скопје 14.01.2025 НОТАР

