

Врз основа на член 40 став 1 алинеја 1 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на седницата одржана на ден 14.1.2025 година, ја донесе следната:

## **О Д Л У К А**

### **за измени и дополнувања на Статутот на ТТК Банка АД Скопје**

#### **Член 1**

Во Статутот на ТТК Банка АД Скопје /пречистен текст/ бр. 02-3712/2 од 2.5.2024 година, се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во член 8 став 1, по алинејата 18 се додава нова алинеја 19 која гласи "маркетинг на капитално финансирано пензиско осигурување".

Алинеите 18,19,20,21 и 22 стануваат алинеи 19,20,21,22 и 23.

2. Во членот 43 став 5, зборовите "и на Одборот за ревизија" се бришат.

3. Во член 53 став 3, точка 10, по зборот "годишниот" се додаваат зборовите: "и стратешкиот".

4. Во член 65 во став 2 зборовите "лицето за обезбедување на сигурност на информативниот систем" се заменуваат со зборовите "Служба за сигурност на информативниот систем".

5. Во член 65, став 6, алинеја 3 се брише.

6. Во членот 74 став 2, кратенката "ОСИС" се заменува со "Служба за сигурност на информативен систем".

7. Во член 77 став 2, по зборовите "раководител на служба" се става точка, а зборовите "и ОСИС – лицето за безбедност на информативниот систем" се бришат.

#### **Член 2**

Се овластува Надзорниот одбор на Банката да врши измени и/или дополнувања на оваа одлука на барање на Народната банка на Република Северна Македонија.

### Член 3

Се овластува Надзорниот одбор на Банката да подготви пречистен текст на Статутот на Банката.

### Член 4

Оваа одлука влегува во сила по усвојувањето од страна на Собранието на Банката и по издавањето на претходна согласност од Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија.

Собрание на акционери на Банката

Претседавач

Томе Волкановски

Handwritten signature of Tome Volkanovski in blue ink, written over a horizontal line.