

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 2.4.2025 година.

На Годишното Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје, што се одржа на ден 2.4.2025 година, од вкупно 1.033.173 обични акции со право на глас, гласале, по пат на кореспонденција, претставници на правни и физички лица акционери иматели на 726.647 обични акции и физички присутни акционери, претставници на правни и физички лица иматели на 15.764 обични акции или вкупно 742.411 обични акции со право на глас или 71,85 % 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 742.411 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 44-тата седница на Собранието на акционери на Банката одржана на ден 14.1.2025 година

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 742.411 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 2024 година и Мислењето по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 742.411 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 2024 година ревидирани од Друштвото за ревизија „Грант Торнтон“ ДОО Скопје и Мислењето за извештаите од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештаите и Мислењето

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 742.411 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 2024 година, со Предлог - одлука за усвојување

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 742.411 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 Предлог - одлука за употреба и за распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2024 година

ЗА“ гласаа акционери иматели на 742.411 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 Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2024 година (дивиденден календар)

ЗА“ гласаа акционери иматели на 742.411 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 Извештај и оцена на работата на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2024 година, со Предлог - одлука за усвојување

ЗА“ гласаа акционери иматели на 742.411 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 Предлог – одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

ЗА“ гласаа акционери иматели на 742.411 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 Предлог - одлука за избор на друштво за ревизија за вршење ревизија на финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје

ЗА“ гласаа акционери иматели на 742.411 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 Предлог – одлука за укинување на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија

ЗА“ гласаа акционери иматели на 742.411 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.