

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 2.4.2025 година, по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на ден 1.3.2025 година за Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје, гласа на следниот начин:

Избор на претседавач на Собранието; _____

Усвојување на записникот од 44-тата седница на Собранието на акционери на Банката одржана на ден 14.1.2025 година; _____

Разгледување на Годишниот извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2024 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 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; _____

Разгледување на Годишната сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2024 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување Предлог - одлука за употреба и за распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2024 година; _____

Разгледување Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2024 година (дивиденден календар); _____

Разгледување Извештај и оценка на работата на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2024 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување Предлог – одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје; _____

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

Разгледување Предлог – одлука за укинување на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија. _____

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“/