

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 2.4.2026 година.

На Годишното Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје, што се одржа на ден 2.4.2026 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 763.595 обични акции и физички присутни акционери, претставници на правни и физички лица иматели на 2.114 обични акции или вкупно 765.709 обични акции со право на глас или 74,11 % 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 765.709 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 46-тата седница на Собранието на акционери на Банката одржана на ден 2.9.2025 година

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 765.709 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 2025 година и Мислењето по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 765.709 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 2025 година ревидирани од Друштвото за ревизија „Мур Стивенс“ ДОО Скопје и Мислењето за извештаите од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештаите и Мислењето

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 765.709 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 2025 година, со Предлог - одлука за усвојување

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 765.709 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 2025 година

ЗА“ гласаа акционери иматели на 765.709 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 зголемување на основната главнина на ТТК Банка АД Скопје со издавање акции од нова емисија од средства на Банката

ЗА“ гласаа акционери иматели на 765.709 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 Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2025 година (дивиденден календар)

ЗА“ гласаа акционери иматели на 765.709 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 издавање долгорочни должнички хартии од вредност како капитален инструмент по пат на јавна понуда (корпоративна обврзница) (четврта емисија на обврзници)

ЗА“ гласаа акционери иматели на 765.709 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 Извештај и оцена на работата на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2025 година, со Предлог - одлука за усвојување

ЗА“ гласаа акционери иматели на 765.709 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 измени и дополнувања на Статутот на ТТК Банка АД Скопје

ЗА“ гласаа акционери иматели на 765.709 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.