

**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 XXIX Собрание на акционери одржано на ден 5.4.2019 година**

На XXIX Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје, што се одржа на ден 5.4.2019 година, од вкупно 907.888 обични акции со право на глас присуствуваа акционери и претставници на правни и физички лица акционери иматели на 557.488 обични акции со право на глас или 61,40% од вкупниот број акции со право на глас.

Резултатите од гласањето на присутните, односно претставените акционери на XXIX Собрание 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 557.488 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери.

**Работен дел:**

**1. Разгледување Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2018 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 557.488 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**2. Разгледување финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2018 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 557.488 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**3. Разгледување Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2018 година, со предлог-одлука за усвојување**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 557.488 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**4. Разгледување предлог - одлука за покривање на загубата на ТТК Банка АД Скопје со 1.1.2018 година**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 557.488 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**5. Разгледување предлог-одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2018 година**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 557.488 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**6. Разгледување предлог-одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2018 година (дивиденден календар)**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 557.488 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**7. Разгледување Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2018 година, со предлог - одлука за усвојување**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 557.488 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**8. 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 557.488 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**9. Разгледување предлог-одлуки за измена на одлуки за именување член/ови на Надзорен одбор на ТТК Банка АД Скопје**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 557.488 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

Скопје, 17.4.2019 година

ТТК Банка АД Скопје