

Во согласност со член 392 од Законот за трговските друштва, се издава

ПОЛНОМОШНО

за учество на XXXVII седница на Собранието на акционери
на ТТК Банка АД Скопје

Јас _____, со ЕМБГ _____,
го/ја ополномоштувам _____ со ЕМБГ _____,
во мое име, со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје што се во моја
сопственост на денот на одржувањето на Собранието на акционери на ТТК
Банка АД Скопје, закажано за 5.4.2022 година (вторник) во 12 часот,
полноважно да гласа со писмена кореспонденција по точките од Дневниот ред,
во согласност со следните инструкции:

- Избор на претседавач на Собранието; _____
- Усвојување на записникот од XXXVI седница на Собрание на акционери на
Банката одржана на ден 15.4.2021 година; _____
- Разгледување Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во
2021 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за
усвојување на Извештајот и Мислењето; _____
- Разгледување Финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2021 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; _____
- Разгледување Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2021 година, со
Предлог - одлука за усвојување; _____
- Разгледување Предлог - одлука за употреба и распоредување на
нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2021 година; _____
- Разгледување Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата
и датуми на исплата на дивиденда за 2021 година (дивиденден календар); _____
- Разгледување Годишен извештај на работењето на Надзорниот одбор на ТТК
Банка АД Скопје во 2021 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____
- Разгледување Предлог - одлука за именување независен член на Надзорниот
одбор на ТТК Банка АД Скопје. _____

Се согласувам моите лични податоци и ЕМБГ содржани во овој документ
да се обработуваат и чуваат од страна на ТТК Банка АД Скопје и нотарот кој ќе
го води записникот од Собранието на акционери, заради потврдување на мојот
личен идентитет во постапката на учество и гласање на Собрание на
акционери на ТТК Банка АД Скопје кое ќе се одржи на ден 5.4.2022 година и, сè
додека е потребно, овој документ да се чува во согласност со ЗТД и другите
законски прописи.

Давател на полномошно

/потпис на физичкото лице/

Во согласност со член 392 од Законот за трговските друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О
за учество на XXXVII седница на Собранието на акционери
на ТТК Банка АД Скопје

Се ополномоштува _____,
со ЕМБГ _____, во име на _____
со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје што се во сопственост на
_____ на денот на одржувањето на седницата на
Собранието закажано за ден 5.4.2020 година (вторник) во 12 часот, и
полноважно да гласа со писмена кореспонденција по точките од Дневниот ред,
во согласност со следните инструкции:

- Избор на претседавач на Собранието; _____
- Усвојување на записникот од XXXVI седница на Собрание на акционери на Банката одржана на ден 15.4.2021 година; _____
- Разгледување Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2021 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето; _____
- Разгледување Финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2021 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; _____
- Разгледување Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2021 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____
- Разгледување Предлог - одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2021 година; _____
- Разгледување Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2021 година (дивиденден календар); _____
- Разгледување Годишен извештај на работењето на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2021 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____
- Разгледување Предлог - одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје. _____

Давател на полномошно

/потпис на законскиот застапник
на правното лице и печат на
правното лице/