

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 Годишното Собрание 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 29.3.2024 година (петок) во 12 часот, полноважно
да гласа за точките од Дневниот ред, во согласност со следните инструкции:

Избор на претседавач на Собранието; _____

Усвојување на записникот од 40-тата седница на Собранието на акционери на
Банката одржана на ден 4.7.2023 година; _____

Разгледување на Годишниот извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје
во 2023 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 2023
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 на Годишната сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2023 година, со
Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување на Предлог - одлуката за употреба и за распоредување на
нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2023 година; _____

Разгледување на Предлог - одлуката за зголемување на основната главнина на
ТТК Банка АД Скопје со издавање акции од нова емисија од средства на
Банката; _____

Разгледување на Предлог - одлуката за определување на износот на
дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2023 година (дивиденден
календар); _____

Разгледување на Предлог – одлуката за прераспределба на кумулативна
сеопфатна добивка; _____

Разгледување на Извештајот и оцената на работата на Надзорниот одбор на
ТТК Банка АД Скопје во 2023 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување на Предлог - одлуката за измени и дополнувања на Статутот на
ТТК Банка АД Скопје; _____

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

Разгледување на Предлог – одлуката за утврдување на надоместокот за учество во работата на членовите на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија;

Информација за резултатите од извршената оценка на соодветноста на кандидатите за членови 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 29.3.2024 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 Годишното Собрание 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 на акционери закажано за ден 29.3.2024 година (петок) во 12 часот,
и полноважно да гласа за точките од Дневниот ред, во согласност со следните
инструкции:

Избор на претседавач на Собранието; _____

Усвојување на записникот од 40-тата седница на Собранието на акционери на
Банката одржана на ден 4.7.2023 година; _____

Разгледување на Годишниот извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје
во 2023 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 2023
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 на Годишната сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2023 година, со
Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување на Предлог - одлуката за употреба и за распоредување на
нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2023 година; _____

Разгледување на Предлог - одлуката за зголемување на основната главнина на
ТТК Банка АД Скопје со издавање акции од нова емисија од средства на
Банката; _____

Разгледување на Предлог - одлуката за определување на износот на
дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2023 година (дивиденден
календар); _____

Разгледување на Предлог – одлуката за прераспределба на кумулативна
сеопфатна добивка; _____

Разгледување на Извештајот и оцената на работата на Надзорниот одбор на
ТТК Банка АД Скопје во 2023 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување на Предлог - одлуката за измени и дополнувања на Статутот на
ТТК Банка АД Скопје; _____

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

Разгледување на Предлог – одлуката за утврдување на надоместокот за учество во работата на членовите на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија;

Информација за резултатите од извршената оценка на соодветноста на кандидатите за членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

Давател на полномошно

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