

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 40 став 1 алинеја 8, а во согласност со член 48, член 50 и член 51 став 1 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на седницата одржана на ден 5.11.2024 година, ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

#### **за именување членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје**

##### **Член 1**

За членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 години се именуваат:

1. \_\_\_\_\_, сметано од 20.3.2025 година;
2. \_\_\_\_\_, сметано од 4.4.2025 година;
3. \_\_\_\_\_, сметано од 5.4.2025 година;
4. \_\_\_\_\_, сметано од 18.3.2025 година;
5. \_\_\_\_\_ независен член, сметано од 19.3.2025 година.

##### **Член 2**

Членовите на Надзорниот одбор, од своите редови, избираат претседател и заменик претседател на Надзорниот одбор.

##### **Член 3**

На членовите на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје им се определува награда за ангажирање и учество во работата на седниците на Надзорниот одбор, во согласност со Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за учество во работата на членовите на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија донесена од Собранието на акционери на Банката.

##### **Член 4**

Управниот одбор на Банката поднесува пријава за упис на именуваните членови на Надзорниот одбор во трговскиот регистар.

##### **Член 5**

Оваа одлука влегува во сила по добивањето претходна согласност од Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија.

**Собрание на ТТК Банка АД Скопје**  
**Претседавач**

\_\_\_\_\_

**Образложение**  
**кон Предлог-одлуката за именување членови на**  
**Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје**

Во согласност со член 48 став 1 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Надзорниот одбор го сочинуваат 7 (седум) члена, избрани во постапка и услови во согласност со закон. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор мора да бидат независни членови.

Во согласност со член 40 став 1 алинеја 8, член 50 и член 51 став 1 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, членовите на Надзорниот одбор ги именува Собранието на акционери на Банката. Нивниот мандат трае 4 години и им припаѓа награда за ангажирање и учество во работата на седниците на Надзорниот одбор.

Со Одлуки за именување членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје, донесени од Собранието на акционери на Банката и по добиени претходни согласности од Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија, именувани се 7 (седум) члена на Надзорниот одбор на Банката. Во согласност со овие Одлуки, постојниот состав на Надзорниот одбор е:

1. Бобан Гоговски-претседател,
2. Евгенија Трпкоска-член,
3. Драгица Јовановска-член,
4. Трим Кемали-член,
5. Златко Черепналкоски-член,
6. Арсен Јаневски – независен член,
7. Владо Камбовски – независен член.

Мандатот на петте члена на Надзорниот одбор на Банката и тоа: Бобан Гоговски, Евгенија Трпкоска, Драгица Јовановска, Трим Кемали и Арсен Јаневски, во согласност со издадените претходни согласности, им истекува во текот на март и април 2025 година.

Мандатот на останатите два члена на Надзорниот одбор на Банката, Златко Черепналкоски и Владо Камбовски, во согласност со издадените претходни согласности, им истекува во текот на 2026 година и 2028 година.

Во согласност со член 88 став 6 од Законот за банките, исто лице не може да биде независен член на Надзорниот одбор во иста банка подолго од три последователни мандати. Имајќи ја предвид оваа одредба и издадената претходна согласност од 2021 година, на членот на Надзорниот одбор Арсен Јаневски му е определен трет мандат како независен член на одборот, со што не може повторно да биде именуван за независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

Имајќи ги предвид одредбите од Законот за банките, одредбите од Статутот на Банката и времетраењето на мандатите на петте члена на Надзорниот одбор, се предлага Собранието на акционери на Банката да изврши именување на пет члена на Надзорниот одбор на Банката, од кои најмалку еден независен, со мандат како во предложената Одлука.

Во согласност со член 390 став 5 од Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат 5 % од вкупниот број акции со право на глас имаат право, по писмен пат, да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или кои ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието.

Во согласност со член 390 став 6 од Законот за трговските друштва, барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието коешто е свикано и/или за предлагање одлуки за усвојување се испраќа до органот на управување на друштвото, во рок од 8 дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на Собранието.

Во согласност со член 344 став 4 од Законот за трговските друштва, податоците за секој предложен член на Надзорниот одбор наведени во став 3 од овој член, треба да им бидат достапни на акционерите најдоцна седум дена пред Собранието да пристапи кон избор.

**Скопје, 30.9.2024 година**

**ТТК Банка АД Скопје**  
**Надзорен одбор**

## **М И С Л Е Њ Е**

Во согласност со член 48 став 1 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Надзорниот одбор го сочинуваат 7 (седум) члена, избрани во постапка и услови во согласност со закон. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор мора да бидат независни членови.

Имајќи ги предвид одредбите од член 57 став 5 од Законот за банките и мандатот на сегашните членови на Надзорниот одбор, потребно е да се изврши именување на пет члена на Надзорниот одбор на Банката.

Во согласност со член 388-б став 4 од Законот за трговските друштва, за точката за која нема предлог-одлука за донесување, потребно е овластен орган или тело на Банката да даде мислење коешто ќе биде објавено на интернет-страницата на Банката.

Во согласност со член 390 од Законот за трговските друштва, предлог-одлуката за именување членови на Надзорниот одбор треба да се достави во рок од 8 дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за одржување седница на Собранието.

Во согласност со член 344 став 4 од Законот за трговските друштва, податоците за кандидатите за членови на Надзорниот одбор треба да им се достават на акционерите најдоцна 7 дена пред датумот на одржување на Собранието на акционери. Податоците за кандидатите ќе бидат објавени на официјалната интернет-страница на Банката [www.ttk.com.mk](http://www.ttk.com.mk).

**НАДЗОРЕН ОДБОР**