

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

ПОЛНОМОШНО

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 2.4.2025 година (среда) 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 44-тата седница на Собранието на акционери на
Банката одржана на ден 14.1.2025 година; _____

Разгледување на Годишниот извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје
во 2024 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 2024
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; _____

Разгледување на Годишната сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2024 година, со
Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување Предлог - одлука за употреба и за распоредување на
нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2024 година; _____

Разгледување Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и
датуми на исплата на дивиденда за 2024 година (дивиденден календар);

Разгледување Извештај и оценка на работата на Надзорниот одбор на ТТК Банка
АД Скопје во 2024 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување Предлог – одлука за именување независен член на Надзорниот
одбор на ТТК Банка АД Скопје; _____

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

Разгледување Предлог – одлука за укинување на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија.

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 2.4.2025 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 Собранието на
акционери закажано за ден 2.4.2025 година (среда) 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 44-тата седница на Собранието на акционери на
Банката одржана на ден 14.1.2025 година; _____

Разгледување на Годишниот извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје
во 2024 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 2024
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; _____

Разгледување на Годишната сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2024 година, со
Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување Предлог - одлука за употреба и за распоредување на
нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2024 година; _____

Разгледување Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и
датуми на исплата на дивиденда за 2024 година (дивиденден календар);

Разгледување Извештај и оценка на работата на Надзорниот одбор на ТТК Банка
АД Скопје во 2024 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување Предлог – одлука за именување независен член на Надзорниот
одбор на ТТК Банка АД Скопје; _____

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

Разгледување Предлог – одлука за укинување на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија.

Давател на полномошно

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