



Република Северна Македонија

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ

улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хилс

02.09.2025

(ден втори, месец септември, година две илјади и дваесетипетта)

12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 262/25

Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје, со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје, потврдувам дека на 02.09.2025 година (ден втори, месец септември, година две илјади и дваесетипетта) на барање на Владомир Петровски како овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, присуствував на Собрание на акционерите на Банката со почеток во 12.00 (дванаесет часот), во просториите на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ со седиште на улица Народен фронт број 19 а, и притоа согласно член 92 од Законот за нотаријатот, (Службен весник на РМ број 72/2016 и 142/2016 и неговите измени) и член 400-а од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ број 28/2004 и неговите измени) го составив следниот-----

ЗАПИСНИК ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Со седиште на улица Народен фронт 19 а во Скопје со ЕМБС број 6121110. Со увид во изводот од Акционерската книга за ИСИН МКТТКС101012 на ден 01.09.2025 година(ден први месец септември, година две илјади и дваесетипетта)-електронски запис, утврдив дека вкупната основна главнина на ТТК Банка АД СКОПЈЕ изнесува 1.033.173.000,00 МКД со број на издадени обични акции 1033173 сопственост на иматели на акции според акционерската книга.-----

Со увид во приложената документација утврдив дека собранието е свикано врз основа на донесена Одлука број 02-6287/8 од 31.07.2025 година за свикнување на Собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 31.07.2025 година (ден триесетипрви,месец јули,година две илјади и дваесетипета). Собранието на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на собранието на акционери на Банката објавен во весникот Вечер на ден 01.08.2025 година.(ден први, месец август, година две илјади и дваесетипета)-----

Согласно доставената и приложената документација во врска со чл 400-а од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ број 28/2004 и неговите измени) составен дел на овој записник е и списокот на иматели на акции, нивни застапници или полномошници кои ги доставија своите гласови по пат на кореспонденција пред денот на одржување на собранието-----

За претседавач на ова собрание на акционерите беше предложен Томе Волкановски кој беше избран и едногласно изгласан за претседавач на ова собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ.-----

Претседавачот Томе Волкановски констатира дека во законските рокови се задоволени сите услови за одржување на ова Собрание на акционерите, односно дека за истото гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 717.476 обични акции, што од вкупно 1.033.173 обични акции претставува 69,44% и дека постои кворум за работа на Собранието и за негово полноважно одлучување и дека во законските рокови од акционерите не е доставен предлог за измена или дополнување на дневниот ред за оваа седница -----

Дневниот ред се состои од :-----

I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. ОТВОРАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ;
2. ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ;

II.РАБОТЕН ДЕЛ:

1. УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНО НА ДЕН 02.04.2025 ГОДИНА ;

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____

2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КАКО КАПИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА (КОРПОРАТИВНА ОБВРЗНИЦА)(ТРЕТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ);
3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ;
4. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИДАТОТ ЗА НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ;

1.Претседавачот Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНО НА ДЕН 02.04.2025 ГОДИНА констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 717.476 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 717.476 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ЗАПИСНИКОТ ОД ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНО НА ДЕН 02.04.2025 ГОДИНА е полноправно усвоен од страна на имателите на акции.-----

2.Претседавачот Томе Волкановски за втората точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КАКО КАПИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА (КОРПОРАТИВНА ОБВРЗНИЦА)(ТРЕТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ)констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 717.476 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 717.476 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КАКО КАПИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА (КОРПОРАТИВНА ОБВРЗНИЦА)(ТРЕТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ)е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

3.За третата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 717.476 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 717.476 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоено од страна на имателите на акции.-----

4.За четвртата точка од дневниот ред- ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИДАТОТ ЗА НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 717.476 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 717.476 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИДАТОТ ЗА НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоено од страна на имателите на акции.-----

Седницата заврши во 12.20(дванаесет часот и дваесетминути).-----

Составен дел од овој записник се: Одлуката од Надзорниот одбор за свикнување на седницата на Собранието,список на верифицирани акционери кои гласале по пат на кореспонденција заверен од претседавачот и нотарот, Извод од акционерска книга од ЦДХВ-електронски запис , и одлуки по материјалите согласно дневниот ред на седницата. на Собранието.-----

Овој записник лично го составив и истиот е сочинет на две страници на два листа. Овој записник е составен во четири еднообразни примероци.Нотарска такса за ваков вид на дејствие не е предвидена.Нотарската награда според чл. 41 од Нотарската тарифа е пресметана во висина од 10.000,00.-----

Записникот е прочитан и потпишан од претседавачот

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____

ОДУ 262/25

02.09.2025(ден втори, месец септември, година две илјади и дваесетипетта)



Јас, **НОТАР СИМОНА НИКОЛИК**
ул. Народен фронт број 19а, лок 1, ТЦ Беверли Хилс
потврдувам дека е овој извор идентичен со
изворниот
Ово е извор - потполн во извешток,
кон кого не се приложени-се приложени/преписи од прилогот
на нотарската исправа
ОДУ број 262/2025
Во Скопје 02.09.2025

