



Република Северна Македонија
НОТАР

СИМОНА НИКОЛИК
улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хилс
02.07.2020
(ден втори, месец јули, година две илјади и дваесетта)
12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 146/20
Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИК од Скопје, со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје, потврдувам дека на 02.07.2020 година (ден втори, месец јули, година две илјади и дваесетта) на барање на Владомир Петровски од Тетово, роден на ден 29.03.1962 година со живеалиште на улица Маршал Тито број 114-37, со лична карта со регистарски број А1350973 издадена од МВР Тетово, и ЕМБГ 2903962470065, како овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, присуствува на 34-та седница на собранието 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 Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ број 79/2020) и Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ број 90/2020) 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 34-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО 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 ISIN MKTKS101012 на ден 30.06.2020 година (ден триесетти, месец јуни, година две илјади и дваесетта) -електронски запис, утврдив дека вкупната основна главнина на ТТК Банка АД СКОПЈЕ изнесува 907.888.000,00 МКД со број на издадени обични акции 907.888 сопственост на иматели на акции според акционерската книга.

Со увид во приложената документација утврдив дека собранието е свикано врз основа на донесена Одлука број 02-3615/2 од 29.05.2020 година за свикнување на Триесет и четвртото собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 29.05.2020 година. (ден дваесет и деветти, месец мај, година две илјади и дваесетта) Триесет и четвртото собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на седницата на собранието на акционери објавен во весникот Вечер на ден 02.06.2020 година. (ден втори, месец јуни, година две илјади и дваесетта)

Во врска со реализацијата на препораките на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и Владата на Република Северна Македонија за почитување на мерките за спречување ширење на COVID-19, ТТК Банка АД Скопје ги има повикано своите акционери да го остварат правото на гласање на Собранието на акционери на Банката закажано на ден 02.07.2020 година по пат на писмена кореспонденција, со цел да се обезбеди успешно одржување на закажаното Собрание на акционери без физичко присуство на акционерите. Инструкциите во врска со ваквиот начин на гласање за ова Собрание на акционерите беа објавени и достапни на веб-страницата на Банката - www.ttk.com.mk

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

На собранието според верификуваниот список, по пат на кореспонденција гласаа и ги доставија своите гласови следните иматели на акции, нивните законски застапници или полномошници:

За ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ -МЕРЏАН ТЕТЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО -ТЕТОВО, Глигорие Гоговски, ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ Тетово Васо Спасоски, Томе Волкановски, ТИМ Инженеринг Доел Скопје, Владе Пазарџиевски, ЗА ЕУРОТРЕЈДАМ Доел експорт импорт Тетово Премтим Џеладини, Премтим Џеладин, Борислав Трповски, Патриша Трајковска, Драгољуб Арсовски, Томислав Алексов, Јованка Ралевиќ, Андромаха Стефаноска, Григори Поповски, Зоран Јовановски, Весна Колева, Горан Томовски, Димитри Трповски и Бобан Гоговски лично.

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



Нотарот овој записник за потврдувањето на одлуките од 34-та Седница на Собранието на акционерите на ТТК Банка АД Скопје го изготвува во присуство на овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ Владомир Петровски од Тетово и претседавачот на Собранието на акционерите Томе Волкановски.

Претседавачот Томе Волкановски констатира дека во законските рокови се задоволени сите услови за оддржување на ова Собрание на акционерите, односно дека за истото гласале по пат на кореспонденција основачите и запишувачите на акции кои имаат во сопственост мнозинство од сите акции и дека постои кворум за работа на Собранието и за негово полноважно одлучување. Притоа укажа дека во законските рокови од акционерот ТЕТЕКС АД Тетово е доставено барање за вклучување нова точка на дневниот ред на ден 08.06.2020 година. Во врска со поднесеното барање објавен е и ревидираниот дневен ред на ден 10.06.2020 година во дневниот весник Вечер. Претседавачот Томе Волкановски констатира дека освен предлогот од акционерот ТЕТЕКС АД Тетово дека не се доставени други предлози за измена или дополнување на дневниот ред за оваа седница утврден во донесената одлука од страна на Надзорниот одбор за свикување на истата.

Ревидираниот дневен ред се состои од

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

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

II. РАБОТЕН ДЕЛ:

1. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ;
2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Претседавачот Томе Волкановски по пребројувањето на добиените гласови по пат на кореспонденција констатираше дека на 34-тата седница на Собранието на акционерите на Банката гласале акционери и претставници на правни и на физички лица акционери иматели на 517.340 обични акции, што од вкупно запишаните 907.888 обични акции со право на глас претставува 56,98 %

- Претседавачот г-н Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред-РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ; констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 517.340 обични акции, што од вкупно присутните акционери иматели на 517.340 обични акции, претставува 100 %. Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ немаше.

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ на Драгица Јовановска за ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ како полноправно усвоена од страна на имателите на акции.

- За втората точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 517.340 обични акции, што од вкупно присутните акционери иматели на 517.340 обични акции, претставува 100 %. Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ немаше.

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВЛАДО КАМБОВСКИ КАКО НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ како полноправно усвоена од страна на имателите на акции.

Седницата заврши во 12.20 (дванаесет часот и дваесет минути).

Составен дел од овој записник се: Одлуката од Надзорниот одбор за свикување на седницата на Собранието, список на верифицирани акционери 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 четири страници на четири 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

г-н Томе Волкановски

_____ ср _____

ОДУ 146/20

Скопје, (ден втори, месец јули, година две илјади и дваесетта)



Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____

Јас, **НОТАР СИМОНА НИКОЛИЌ**
ул. Народен Фронт број 19а, лок 1, ТЦ Беверли
Хилс
потврдувам дека е овој извод е идентичен со
изворникот .
Овој е **четврт** извод- потполн -во извадок,
кон кого не се приложени-се приложени / преписи
од прилогот на нотарската исправа

Број ОДУ број 146/2020
Во Скопје 02.07.2020

НОТАР

