



Република Северна Македонија

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ

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

03.11.2020

(ден третти, месец ноември, година две илјади и дваесетта)

12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 244/20

Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје, со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје, потврдувам дека на 03.11.2020 година (ден третти, месец ноември, 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 35-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 35-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 MKTTKS101012 на ден 02.11.2020 година (ден втори, месец ноември, 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 02-6390/2 од 30.09.2020 година за свикнување на Триесет и петтото собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 30.09.2020 година (ден триесетти, месец септември, година две илјади и дваесетта) Триесет и петтото собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на седницата на Собранието на акционери објавен во весникот Вечер на ден 01.10.2020 година (ден први, месец октомври, 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 03.11.2020 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 се објавени и достапни на веб-страницата на Банката - [www.ttk.com.mk](http://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 одржувањето 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:

ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ - МЕРЏАН ТЕТЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО - ТЕТОВО полномошникот Мирјана Тевдоска, г-н Глигорие Гоговски, г-н Борислав Трповски, За ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ Тетово законскиот застапник г-н Васо Спасоски, г-н Томе Волкановски, За ТИМ Инженеринг Доел Скопје законскиот застапник Владе Пазарџиевски, г-н Владе Пазарџиевски лично, За Македонијатист законскиот застапник Доне Таневски, г-н Доне Таневски лично, г-н Меџит Цапа, г-н Тито Беличанец, г-н Драгољуб Арсовски, г-н Томислав Алексов, г-фа Јованка Ралевиќ, г-фа Андромаха Стефаноска, Григори Поповски, Зоран Јовановски, г-фа Весна Колева, г-н Горан Томовски, г-н Димитри Трповски, г-н Бобан Гоговски, г-фа Патриша Трајковска, г-н Климе Бабунски, г-н Жарко Трпкоски, г-фа Евгенија Трпкоска, г-фа Драгица Јовановска, г-фа Наташа Кузмановска.

Претседавач Томе Волкановски \_\_\_\_\_ ср \_\_\_\_\_



Нотарот овој записник за потврдувањето на одлуките од 35-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 Владимир 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 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.

Дневниот ред се состои од :

**I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:**

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

**II.РАБОТЕН ДЕЛ:**

1. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
2. ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИТАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Претседавачот Томе Волкановски по пребројувањето на добиените гласови по пат на кореспонденција констатираше дека на 35-тата седница на Собранието на акционерите на Банката гласале акционери и претставници на правни и на физички лица акционери иматели на 585.637 обични акции, што од вкупно запишаните 907.888 обични акции со право на глас претставува 64,50 %

- Претседавачот г-н Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 585.637 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 585.637 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ немаше.

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.

- За втората точка од дневниот ред ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИТАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ 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 585.637 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 585.637 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ немаше.

Претседавачот констатираше дека ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИТАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.

Седницата заврши во 12.15(дванаесет часот и петнаесет 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 две страници на две 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 244/20  
Скопје, 03.11.2020  
(ден третти, месец ноември, година две илјади и дваесетта)



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 извод- потполн -во извадок,  
кон кого не се приложени-се приложени /  
преписи од прилогот на нотарската исправа

Број ОДУ број 244/2020  
Во Скопје 03.11.2020





## ИЗВЕШТАЈ

Врз основа на доставените гласови по пат на кореспонденција, а врз основа на состојбата на акционерската книга на ТТК Банка АД Скопје издадена од ЦДХВ на ден 02.11.2020 година, Претседавачот на 35-то Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје од 03.11.2020 година, по пребројувањето на добиените гласови по пат на кореспонденција, го утврди следното:

-Вкупно гласале по пат на кореспонденција, претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 585.637 обични акции, што од вкупно 907.888 обични акции претставува 64,50 %.

-Има кворум за работење и полноважно одлучување на 35-то Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје од 03.11.2020 година.

Претседавач на Собрание  
Томе Волкановски

**СПИСОК**  
**на акционери на XXXV-то Собрание на ТТК Банка АД Скопје од 03.11.2020**  
**година кои гласале по пат на кореспонденција**

	Акционери	Број на обични акции
1.	Тетекс АД Тетово	377048
2.	Глигорие Гоговски	19.347
3.	Борислав Трповски	645
4.	Петролгас Тетово	28610
5.	Томе Волкановски	34937
6.	Тим инженеринг ДООЕЛ Скопје	31290
7.	Владе Пазарџиевски	7.763
8.	Македонијатурист АД Скопје	15.556
9.	Доне Таневски	9.972
10.	Меџит Цапа	10.078
11.	Тито Беличанец	7.398
12.	Драгољуб Арсовски	6000
13.	Томислав Алексов	800
14.	Јованка Ралевиќ	528
15.	Андромахја Стефаноска	607
16.	Григори Поповски	4890
17.	Зоран Јовановски	1200
18.	Весна Колева	3000
19.	Горан Томовски	7700
20.	Димитри Трповски	7500
21.	Бобан Гоговски	3085
22.	Патриша Трајковска	1241
23.	Климе Бабунски	1.923
24.	Жарко Трпкоски	1.252
25.	Евгенија Трпкоска	1.231
26.	Драгица Јовановска	1.036
27.	Наташа Кузамановска	1.000



Handwritten blue ink marks, including a signature and a large loop, located to the right of the notary stamp.