



Република Северна Македонија

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ

улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хилс
05.04.2022

(ден петти, месец април, година две илјади и дваесетивтора)
12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 98/22

Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје, со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје, потврдувам дека на 05.04.2022 година (ден петти, месец април, година две илјади и дваесетивтора) 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 37-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 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 37-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 ИСИН МКТТКС101012 на ден 04.04.2021 година (ден четврти, месец април, година две илјади и дваесетивтора) -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 02-1597/16 од 28.02.2022 година за свикнување на Триесет и седмото собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 28.02.2022 година. (ден дваесетиосми, месец февруари, година две илјади и дваесетивтора) Триесет и седмото собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на седницата на Собранието на акционери објавен во весникот Вечер на ден 04.03.2022 година. (ден четврти, месец март, година две илјади и дваесетивтора)-----

-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 КОВИД-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 05.04.2022 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-----

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:-----

ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ -МЕРЌАН ТЕТЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО -ТЕТОВО законскиот застапник Глигорие Гоговски, Глигорие Гоговски лично, Борислав Трповски, За ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ Тетово законскиот застапник Васо Спасоски, Томе Волкановски, За ТИМ Инженеринг Дооел Скопје законскиот застапник Владе Пазарџиевски, Владе Пазарџиевски лично, За Македонијатурист АД Скопје законскиот

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



застапник Доне Таневски, Доне Таневски лично, Меџит Цапа, Тито Беличанец, Драгољуб Арсовски, Томислав Алексов, Јованка Ралевиќ, Андромаџа Стефаноска, Стојан Клопчевски, Наташа Кузмановска, Јасмина Пазарџиевска Глигорова, Драгица Јовановска, Зоран Јовановски, Евгенија Трпкоска, Патриша Трајковска, Жарко Трпкоски, Владо Камбовски, Лоди Гоговска, За ТИМ С ДОО Скопје законскиот застапник Јасмина Пазарџиевска Глигорова, Климе Бабунски, Звонимир Ристоски, Анче Волкановска –Николовска, За ШАРТЕКС-М дооел Тетово законскиот застапник Мирослав Алексовски, Весна Колева, Бобан Гоговски, Душко Мишески, Тодорче Ристовски, Димитри Трповски, Александар Ивановски, Зоран Колев, За Настел Дооел Скопје законскиот застапник Зоран Азманов и За Сезам капитал дооел Скопје законскиот застапник Благица Сотировска и Љубе Алексовски

Нотарот овој записник за потврдувањето на одлуките од 37-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 одржување 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. УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 36-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 15.04.2021 ГОДИНА ;
2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2021 ГОДИНА И МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИОТ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР ,СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И МИСЛЕЊЕТО;
3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА РЕВИДИРАНИ ОД ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА МУР СТИВЕНС ДОО СКОПЈЕ И МИСЛЕЊЕТО ЗА ИЗВЕШТАИТЕ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР ,СО ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ И МИСЛЕЊЕТО;
4. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ;
5. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА
6. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2021 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР);
7. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2021 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ;
8. 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 37-тата седница на Собранието на акционерите на Банката гласале акционери и претставници на правни и на физички лица акционери иматели на 671.956 обични акции, што од вкупно запишаните 907.888 обични акции со право на глас претставува 74,01 %

1.Претседавачот г-н Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- усвојување на записникот од 36-та седница на Собрание на акционери на Банката одржана на ден 15.04.2021 година констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 671.956 обични акции, што од вкупно присутните акционери иматели

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



на 671.956 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот констатираше дека одлуката за усвојување на записникот од 36-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 15.04.2021 ГОДИНА е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

2. За втората точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2021 ГОДИНА и МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИОТ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР ,СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И МИСЛЕЊЕТО претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 671.956 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 671.956 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема -----

Претседавачот констатираше дека одлуката за усвојување на извештајот и мислењето е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

3. За третата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА РЕВИДИРАНИ ОД ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА МУР СТИВЕНС ДОО СКОПЈЕ И МИСЛЕЊЕТО ЗА ИЗВЕШТАИТЕ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР ,СО ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ И МИСЛЕЊЕТО претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 671.956 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 671.956 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема -----

Претседавачот констатираше дека одлуката за усвојување на ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА РЕВИДИРАНИ ОД ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА МУР СТИВЕНС ДОО СКОПЈЕ И МИСЛЕЊЕТО ЗА ИЗВЕШТАИТЕ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

4. За четвртата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ- одлука за усвојување претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 671.956 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 671.956 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема -----

Претседавачот констатираше дека - одлука за усвојување на ГОДИШНА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА,е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

5. За петата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 671.664 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 671.956 обични акции, претставува 99,96 %.Гласови ПРОТИВ 292 обични акции и ВОЗДРЖАНИ нема -----

Претседавачот констатираше дека одлуката за УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.----

6. За шестата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2021 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР) претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 671.664 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 671.956 обични акции, претставува

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



99,96 %.Гласови ПРОТИВ 292 обични акции и ВОЗДРЖАНИ нема -----

Претседавачот констатираше дека одлука за ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2021 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР)е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

7. За седмата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2021 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА УСВОЛУВАЊЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 671.664 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 671.956 обични акции, претставува 99,96 %.Гласови ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ 292 обични акции-----

Претседавачот констатираше дека одлуката ЗА УСВОЛУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2021 ГОДИНА е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

8. За осмата 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 671.664 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 671.956 обични акции, претставува 99,96 %.Гласови ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ 292 обични акции-----

Претседавачот констатираше дека одлука за ИМЕНУВАЊЕ НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е 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 98/22

Скопје, 05.04.2022

(ден петти, месец април, година две илјади и дваесетивтора)

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ

Јас, НОТАР СИМОНА НИКОЛИЌ ул. Народен Фронт број 19а, лок 1, ТЦ Беверли Хилс потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот. Овој е извод- потполн -во извадок, кон кого се приложени /_преписи од прилогот на нотарската исправа
Број ОДУ број 98/22 Во Скопје 05.04.2022



