Во согласност со член 401-а од Законот за трговските друштва, ТТК Банка АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од Дневниот ред од XXXVIII Собрание на акционери на Банката одржано на ден 6.9.2022 година.

На XXXVIII Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје, што се одржа на ден 6.9.2022 година, од вкупно 907.888 обични акции со право на глас, гласале, по пат на кореспонденција, претставници на правни и физички лица акционери иматели на 615.315 обични акции и физички присутни акционери, претставници на правни и физички лица иматели на 214 обични акции или вкупно 615.529 обични акции со право на глас или 67,79 % од вкупниот број акции со право на глас.

Резултатите од гласањето извршено по пат на кореспонденција и присутните, односно претставените акционери на XXXVIII Собрание на акционери на Банката по точките од Дневниот ред се следни:

Процедурален дел:

1. Отворање на Собранието

2. Избор на претседавач на Собранието

За претседавач е избран г. Томе Волкановски, а за неговиот избор со „ЗА" гласаа акционери иматели на 615.529 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ" и „ВОЗДРЖАН" немаше.

Работен дел:

1. Усвојување на записникот од XXXVII седница на Собранието на акционери на Банката одржана на ден 5.4.2022 година

„ЗА" гласаа акционери иматели на 615.529 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ" и „ВОЗДРЖАН" немаше.

2. Разгледување Предлог - одлука за измена и дополнување на Статутот на ТТК Банка АД Скопје

„ЗА" гласаа акционери иматели на 615.529 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ" и „ВОЗДРЖАН" немаше.

3. Констатирање престанок на функцијата на член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје заради смрт

По оваа точка од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери не се гласаше бидејќи, заради смрт, се констатира престанок на функцијата член на Надзорниот одбор на Банката.

4. Разгледување Предлог - одлука за именување членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 615.529 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

5. Разгледување Предлог - одлука за усвојување на Деловник за работа на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 615.529 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција и од присутните акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

Скопје, 13.9.2022 година

ТТК Банка АД Скопје