

Во согласност со член 46-а од Статутот на Банката и член 400-а од Законот за трговските друштва, _____, со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје коишто се во сопственост на _____ со ЕМБС _____ на денот на одржувањето на седницата на Собранието на акционери закажана за ден 7.4.2023 година, по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на ден 4.3.2023 година за Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје, гласа на следниот начин:

- Избор на претседавач на Собранието; _____

- Усвојување на записникот од XXXVIII седница на Собранието на акционери на Банката одржана на ден 6.9.2022 година; _____

- Разгледување на Годишниот извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2022 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето; _____

- Разгледување на Финансиските извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2022 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; _____

- Разгледување на Годишната сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2022 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____

- Разгледување на Предлог - одлуката за употреба и за распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2022 година; _____

- Разгледување на Предлог - одлуката за зголемување на основната главнина на ТТК Банка АД Скопје со издавање акции од нова емисија од средства на Банката; _____

- Разгледување на Предлог - одлуката за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2022 година (дивиденден календар); _____

- Разгледување на Извештајот и оцената на работата на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2022 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____

- Разгледување на Предлог - одлуката за измени и дополнувања на Статутот на ТТК Банка АД Скопје; _____

- Разгледување на Предлог - одлуката за именување Претседател на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија;

- Информација за поднесена оставка на член на Надзорниот одбор на Банката;

- Информација за резултатите од извршената оценка на соодветноста на кандидатите за членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

Датум

/име и презиме и потпис на законскиот
застапник на правното лице и печат на
правното лице/

*Во образецот се внесува начинот на гласање односно „ЗА“, „ПРОТИВ“ или
„ВОЗДРЖАН“/