

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 39-тото Собрание на акционери на Банката одржано на ден 7.4.2023 година.

На 39-тото Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје, што се одржа на ден 7.4.2023 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 678.450 обични акции и физички присутни акционери, претставници на правни и физички лица иматели на 13.858 обични акции или вкупно 692.308 обични акции со право на глас или 76,25 % од вкупниот број акции со право на глас.

Резултатите од гласањето извршено по пат на кореспонденција и присутните, односно претставените акционери на 39-тото 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 692.308 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 XXXVIII седница на Собранието на акционери на Банката одржана на ден 6.9.2022 година

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 692.308 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 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

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 692.308 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. 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

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 692.308 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.

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

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 692.308 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 на Предлог - одлуката за употреба и за распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2022 година

ЗА“ гласаа акционери иматели на 692.308 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.

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

ЗА“ гласаа акционери иматели на 692.308 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.

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

ЗА“ гласаа акционери иматели на 692.308 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.

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

ЗА“ гласаа акционери иматели на 692.308 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.

9. Разгледување на Предлог - одлуката за измени и дополнувања на Статутот на ТТК Банка АД Скопје

ЗА“ гласаа акционери иматели на 692.308 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.

10. Разгледување на Предлог - одлуката за именување претседател на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија

ЗА“ гласаа акционери иматели на 692.308 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.

11. Информација за поднесена оставка на член на Надзорниот одбор на Банката

За оваа точка од дневниот ред се констатираше дека по истата нема да се гласа, односно дека точката од дневниот ред претставува известување до акционерите за поднесена оставка на член на Надзорниот одбор на Банката.

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

ЗА“ гласаа акционери иматели на 692.308 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, 12.4.2023 година

ТТК Банка АД Скопје