



Во согласност со член 401-а од Законот за трговските друштва, ТТК Банка АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето добиени по пат на кореспонденција по точките од Дневниот ред од XXXVI-тото Собрание на акционери одржано на ден 15.4.2021 година

На XXXVI-тото Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје, што се одржа на ден 15.4.2021 година, од вкупно 907.888 обични акции со право на глас, по пат на кореспонденција гласаа акционери и претставници на правни и физички лица акционери иматели на 625.873 обични акции со право на глас или 68,93 % од вкупниот број акции со право на глас.

Резултатите од гласањето по пат на кореспонденција на XXXVI-тото Собрание 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 625.873 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција.

Работен дел:

1. Разгледување Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2020 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 625.873 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

2. Разгледување Финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2020 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 625.873 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

3. Разгледување Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2020 година, со Предлог - одлука за усвојување

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 625.873 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

4. Разгледување Предлог - одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2020 година

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 625.873 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.



5. Разгледување Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2020 година (дивиденден календар)

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 625.873 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

6. Разгледување Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2020 година, со Предлог - одлука за усвојување

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 625.873 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

7. Разгледување Предлог - одлука за назначување членови на Одборот за наградување на членови на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 625.873 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

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

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 625.873 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

Скопје, 26.4.2021 година

ТТК Банка АД Скопје