ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 40 став 1 алинеја 8, а во согласност со член 48 и член 50 и член 51 став 4 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката на ден 5.4.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за именување независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Член 1

За независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје, за период од 4 (четири) години сметано од 26.6.2022 година, се именува ___________________________.

Член 2

На именуваниот член на Надзорниот одбор му се определува награда за ангажирање и учество во работата на седниците на Надзорниот одбор во износ од 45.000 денари.

Член 3

Управниот одбор на Банката поднесува пријава за упис на именуваниот член на Надзорниот одбор во трговскиот регистар.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добивањето претходна согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

Собрание на ТТК Банка АД Скопје

Претседавач

____

О б р а з л о ж е н и е

кон Предлог - одлуката за именување независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Во согласност со член 48 став 1 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Надзорниот одбор на Банката го сочинуваат 7 члена, избрани во постапка и услови во согласност со закон. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор мора да бидат независни членови.

Во согласност со член 40 став 1 алинеја 8, член 50 и член 51 став 1 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, членовите на Надзорниот одбор ги именува Собранието на акционери на Банката. Нивниот мандат трае 4 години сметано од денот на назначувањето и им припаѓа награда за ангажирање и учество во работата на седниците на Надзорниот одбор.

Со Одлука на Собранието на акционери на Банката бр. 02-3270/9 од 30.3.2018 година, донесена на седницата одржана на ден 30.3.2018 година, Златко Черепналкоски беше именуван за член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години, почнувајќи од 25.6.2018 година.

Имајќи предвид дека мандатот за кој е именуван членот на Надзорниот одбор Златко Черепналкоски истекува, се предлага Собранието на Банката да донесе Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Банката со период од 4 (четири) години, сметано од 26.6.2022 година.

Исто така, во согласност со член 50 од Статутот на Банката, на членовите на Надзорниот одбор им припаѓа награда за ангажирање и учество во работата на седниците на Надзорниот одбор, па се предлага таа награда да биде определена и за новоименуваниот член.

Заради сето погоре наведено се јавува потреба за донесување на предметната Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

ТТК Банка АД Скопје

Надзорен одбор

М И С Л Е Њ Е

на Надзорниот одбор за именување член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Во согласност со член 48 став 1 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Надзорниот одбор на Банката го сочинуваат 7 члена, избрани во постапка и услови во согласност со закон. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор мора да бидат независни членови.

Со Одлука на Собранието на Банката бр. 02-3270/9 од 30.3.2018 година, донесена на седницата одржана на ден 30.3.2018 година, Златко Черепналкоски беше именуван за член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години, почнувајќи од 25.6.2018 година.

Имајќи предвид дека мандатот за кој е именуван членот на Надзорниот одбор Златко Черепналкоски истекува, се предлага Собранието на Банката да донесе Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Банката со период од 4 (четири) години, сметано од 26.6.2022 година, како и подготовка и поднесување на целокупната документација за добивање претходна согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

Во согласност со член 388-б од Законот за трговските друштва за точките каде што нема предлог-одлука за донесување, потребно е овластен орган или тело на Банката да даде мислење коешто ќе биде објавено на интернет-страницата на Банката.

Во согласност со член 390 од Законот за трговските друштва, предлог - одлуката за именување независен член на Надзорен одбор треба да се достави во рок од 8 дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на Собранието.

Во согласност со член 344 став 4 од Законот за трговските друштва, податоците на кандидатот за член на Надзорниот одбор треба да се достават до акционерите најдоцна 7 дена пред датумот на одржување на седницата на Собранието на акционери. Податоците ќе бидат објавени на официјалната интернет-страница на Банката www.ttk.com.mk.

Скопје, 28.2.2022 година

НАДЗОРЕН ОДБОР