



Република Северна Македонија

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ

улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хилс

06.09.2022

(ден шестти, месец септември, година две илјади и дваесетивтора)

12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 256/22

Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје, со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје, потврдувам дека на 06.09.2022 година (ден шести, месец септември, година две илјади и дваесетивтора) на барање на Владомир Петровски од Тетово, роден на ден 29.03.1962 година со живеалиште на улица Маршал Тито број 114-37, со лична карта со регистарски број M0126041 издадена од МВР Тетово, и ЕМБГ 2903962470065, како овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, присуствува на 38-та седница на Собранието на Банката со почеток во 12.00 (дванаесет часот), во просториите на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ со седиште на улица Народен фронт број 19 а, и притоа согласно член 92 од Законот за нотаријатот, (Службен весник на РМ број 72/2016 и 142/2016 и неговите измени) и член 400-а од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ број 28/2004 и неговите измени) го составив следниот-----

ЗАПИСНИК ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ОД 38-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Со седиште на улица Народен фронт 19 а во Скопје со ЕМБС број 6121110. Со увид во изводот од Акционерската книга за ISIN MKTTKS101012 на ден 05.09.2022 година (ден пети, месец септември, година две илјади и дваесетивтора) -електронски запис, утврдив дека вкупната основна главнина на ТТК Банка АД СКОПЈЕ изнесува 907.888.000,00 МКД со број на издадени обични акции 907.888 сопственост на иматели на акции според акционерската книга.-----

Со увид во приложената документација утврдив дека Собранието е свикано врз основа на донесена Одлука број 02-5944/8 од 29.07.2022 година за свикнување на Триесет и осмото собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 29.07.2022 година. (ден дваесетидеветти, месец јули, година две илјади и дваесетивтора) Триесет и осмото собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на седницата на Собранието на акционери објавен во весникот Вечер на ден 05.08.2022 година. (ден пети, месец август, година две илјади и дваесетивтора)-----

Согласно доставената и приложената документација во врска со чл 400-а од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ број 28/2004 и неговите измени) составен дел на овој записник е и списокот на иматели на акции, нивни застапници или полномошници кои ги доставија своите гласови по пат на кореспонденција пред денот на одржување на Собранието-----

На Собранието според верификуваниот список, по пат на кореспонденција гласаа и ги доставија своите гласови следните иматели на акции, нивните законски застапници или полномошници:-----

ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ -МЕРЏАН ТЕТЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО -ТЕТОВО претседателот на одборот на директори Борислав Трповски, Томе Волкановски, За ТИМ Инженеринг Доел Скопје законскиот застапник Владе Пазарџиевски, За ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ Тетово законскиот застапник Блашко Кочоски, За Македонијатурист АД Скопје законскиот застапник Доне Таневски, За Друштво за финансиски консалтинг СЕЗАМ КАПИТАЛ доел Скопје законскиот застапник Иван Зографски, Драгољуб Арсовски, Тито Беличанец, Меџит Цапа, Доне Таневски, Димитри Трповски, Љубе Алексовски, Владе Пазарџиевски, Тодорче Ристовски, Весна Колева, За ШАРТЕКС-М доел Тетово законскиот застапник Мирослав Алексовски, Анче Волкановска – Николовска, Климе Бабунски,

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



За ТИМ С ДОО Скопје законскиот застапник Јасмина Пазарџиевска Глигорова, Владо Камбовски, Жарко Трпкоски, Патриша Трајковска, Евгенија Трпкоска, Зоран Јовановски, Јасмина Пазарџиевска Глигорова, Драгица Јовановска, Наташа Кузмановска, Весна Чичаковска, Томислав Алексов, Стојан Клопчевски, Борислав Трповски, Андромахја Стефаноска, Јованка Ралевиќ, Филип Ристовски, Александар Ивановски, Зоран Колев, Иванка Гоговска, и Лоди Гоговска.-----

Физички присутен на денот на одржувањето на 38-та Седница на Собранието на акционерите на ТТК Банка АД Скопје беше акционерот, имател на акции Тихомир Мукаетов.-----

Нотарот овој записник за потврдувањето на одлуките од 38-та Седница на Собранието на акционерите на ТТК Банка АД Скопје го изготвува во присуство на овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ Владимир Петровски од Тетово и претседавачот на Собранието на акционерите Томе Волкановски.-----

Претседавачот Томе Волкановски констатира дека во законските рокови се задоволени сите услови за одржување на ова Собрание на акционерите, односно дека за истото гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 615.315 обични акции, а дека се физички присутни акционери, претставници на правни и физички лица иматели на 214 обични акции и дека постои кворум за работа на Собранието и за негово полноважно одлучување. Притоа укажа дека во законските рокови не се доставени други предлози за измена или дополнување на дневниот ред за оваа седница утврден во донесената одлука од страна на Надзорниот одбор за свикнување на истата.-----

Дневниот ред се состои од :-----

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. ОТВОРАЊЕ НА СОБРАНИЕТО;
2. ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО;

II. РАБОТЕН ДЕЛ:

1. УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 37-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 05.04.2022 ГОДИНА ;
2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ;
3. КОНСТАТИРАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗАРАДИ СМРТ;
4. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ;
5. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ;

Претседавачот Томе Волкановски по пребројувањето на добиените гласови по пат на кореспонденција констатираше дека на 38-тата седница на Собранието на акционерите на Банката, гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 615.315 обични акции, а дека се физички присутни акционери, претставници на правни и физички лица акционери – иматели на 214 обични акции, што од вкупно запишаните 907.888 обични акции со право на глас претставува 67,79 %-----

1.Претседавачот г-н Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 37-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 05.04.2022 ГОДИНА констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 615.315 обични акции како и физички присутниот акционер –имател на 214 обични акции, што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 615.529 обични акции, претставува 100 %, гласови .-----

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



Претседавачот констатираше дека ЗАПИСНИКОТ ОД 37-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 05.04.2022 ГОДИНА е полноправно усвоен од страна на имателите на акции.

2. За втората точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 615.315 обични акции како и физички присутниот акционер – имател на 214 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 615.529 обични акции, претставува 100 %,гласови .

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.

3. За третата точка од дневниот ред КОНСТАТИРАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗАРАДИ СМРТ, претседавачот констатираше дека по истата не се гласа бидејќи заради смрт се констатира престанокот на функцијата на членот на надзорниот одбор г-н Глигорие Гоговски.-

4. За четвртата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 615.315 обични акции како и физички присутниот акционер – имател на 214 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 615.529 обични акции, претставува 100 %,гласови .

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА БОБАН ГОГОВСКИ И ЗЛАТКО ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоен од страна на имателите на акции.

5. За петата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 615.315 обични акции како и физички присутниот акционер –имател на 214 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 615.529 обични акции, претставува 100 %,гласови .

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, е полноправно усвоен од страна на имателите на акции.

Седницата заврши во 12.20(дванаесет часот и дваесет минути).

Составен дел од овој записник се: Одлуката од Надзорниот одбор за свикување на седницата на Собранието, список на верифицирани акционери кои гласале по пат на кореспонденција и физички присутни акционери, заверен од претседавачот и нотарот, Извод од акционерска книга од ЦДХВ-електронски запис , и одлуки по материјалите согласно дневниот ред на седницата. на Собранието.--

Овој записник лично го составив и истиот е сочинет на три страници на три листа. Овој записник е составен во четири еднообразни примероци. Нотарска такса за ваков вид на дејствие не е предвидена. Нотарската награда според чл. 41 од Нотарската тарифа е пресметана во висина од 10.000,00.

Записникот е прочитан и потпишан од претседавачот

Томе Волкановски

ср

ОДУ 256/22

Скопје, 06.09.2022

(ден шести, месец септември, година две илјади и дваесетивтора)

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИК



Јас, НОТАР СИМОНА НИКОЛИЌ
ул. Народен Фронт број 19а, лок 1, ТЦ Беверли Хилс
потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.
Овој е извод- потполн -во извадок,
кон кого се приложени преписи од прилогот на нотарската исправа

Број ОДУ број 256/22
Во Скопје 06.09.2022

НОТАР

