

Во согласност со член 392 од Законот за трговските друштва, се издава

ПОЛНОМОШНО

за учество на **39-тата** седница на Собранието на акционери
на ТТК Банка АД Скопје

Јас _____, со ЕМБГ _____,
го/ја ополномоштувам _____ со ЕМБГ _____,
во мое име, со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје што се во моја
сопственост на денот на одржувањето на Собранието на акционери на ТТК
Банка АД Скопје, закажано за 7.4.2023 година (петок) во 12 часот, полноважно
да гласа за точките од Дневниот ред, во согласност со следните инструкции:

- 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 оцена на соодветноста на кандидатите за членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

Се согласувам моите лични податоци и ЕМБГ содржани во овој документ да се обработуваат и чуваат од страна на ТТК Банка АД Скопје и нотарот кој ќе го води записникот од Собранието на акционери, заради потврдување на мојот личен идентитет во постапката на учество и гласање на Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје кое ќе се одржи на ден 7.4.2023 година и, сè додека е потребно, овој документ да се чува во согласност со ЗТД и другите законски прописи.

Давател на полномошно

/потпис на физичкото лице/

Во согласност со член 392 од Законот за трговските друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О
за учество на **39-тата** седница на Собранието на акционери
на ТТК Банка АД Скопје

Се ополномоштува _____,
со ЕМБГ _____, во име на _____
со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје што се во сопственост на
_____ на денот на одржувањето на седницата на
Собранието на акционери закажано за ден 7.4.2023 година (петок) во 12 часот,
и полноважно да гласа за точките од Дневниот ред, во согласност со следните
инструкции:

- 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 оцена на соодветноста на кандидатите за членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

Давател на полномошно

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