

Врз основа на член 490 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и член 40 став 1 алинеја 5 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на ден 29.3.2024 година, ја утврди следната:

## **О Д Л У К А**

### **за определување на износот на дивиденда и датуми на исплата на дивиденда за 2023 година (дивиденден календар)**

#### **Член 1**

Да се исплати дивидендата во бруто-износ од 104.283.288 денари.

Дивидендата за 2023 година ќе се исплаќа дел во акции преку издавање емисија на акции по пат на приватна понуда наменета за акционерите, и дел во пари (на платежни сметки на акционерите), сразмерно на учеството на нивните акции во дотогашната основна главнина

Банката, во согласност со важечката регулатива, од бруто-износот на дивидендата:

- а) при исплата на физичките лица ќе задржи и ќе уплати данок на личен доход,
- б) при исплата на правните лица ќе задржи и ќе уплати данок по задршка каде што е применливо.

За предложениот износ на дивидендата за 2023 година, акционерите ќе бидат известени преку Повикот за учество на Годишното собрание на акционери на Банката.

#### **Член 2**

Висината на бруто-дивиденда по акција ќе изнесува 108,00 денари, односно 10,8 % од номиналната вредност на акциите којашто изнесува 1.000 денари и тоа 76 денари бруто-дивиденда во акции по пат на приватна понуда наменета за акционерите и 32 денари бруто-дивиденда во пари (на платежни сметки на акционерите).

#### **Член 3**

Собранието на акционери на ТТК БАНКА АД Скопје ќе се одржи на 29.3.2024 година, а датумот на евиденција според кој ќе се определи листата на акционери кои имаат право на дивиденда за 2023 година е 27.3.2024 година.

#### **Член 4**

Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2023 година е 25.3.2024 година, односно право на дивиденда ќе имаат акционерите регистрирани во акционерската книга на 27.3.2024 година.

#### **Член 5**

Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2023 година е 26.3.2024 година.

#### **Член 6**

Издадените акции од новата емисија на акционерите ќе им бидат регистрирани на сметките на сопствениците во Централниот депозитар на хартии од вредност по усвојувањето на одлуката од Собрание на акционери на Банката и добивањето одобрение/согласност од регулаторните тела.

Исплатата на дивидендата за 2023 година во пари (на платежни сметки на акционерите) ќе се изврши по уписот на зголемувањето на основната главнина во Централниот регистар на Република Северна Македонија и по уписот на новата емисија на акции во Централниот депозитар за хартии од вредност најдоцна до 30.9.2024 година.

#### **Член 7**

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

**Собрание на акционери на Банката**  
**Претседавач**

---

## Образложение

### кон Предлог-одлуката за определување на износот на дивиденда и датуми на исплата на дивиденда за 2023 година (дивиденден календар)

Во согласност со член 490 од Законот за трговски друштва, Собранието на Банката го определува износот на дивиденда, датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда, планот за исплата на дивиденда и денот на којшто се исплаќа дивидендата.

Заради навремено и точно информирање на акционерите и на јавноста, во согласност со Правилата за котација на хартии од вредност на Македонската берза на хартии од вредност, член 36, котираниите друштва се должни однапред да го соопштат предлогот за висината на дивидендата, а веднаш по одржувањето на Собранието на акционери да го објават дивидендниот календар при исплата на дивиденда на сопствениците на акциите на акционерското друштво. Динамиката на активностите поврзани со исплатата на дивидендата се определува во согласност со датумот на одржување на редовното Годишно собрание на акционерите на Банката.

Во согласност со Правилата за котација на хартии од вредност, датумот на стекнување на правото за дивиденда треба да биде најмалку 14 дена по завршувањето на седницата на Собранието на акционерите на друштвото на која, покрај другото, се донесува Одлука за распределба на добивката остварена во претходната година.

Имајќи го предвид Законот за трговски друштва како правен акт кој исклучиво ја предвидува можноста за исплата на дивиденда во акции на дотогашните сопственици, што единствено може да се утврди со пресек на денот на одржување на Собранието, делот од Правилата за котација на берза што предвидува рок од 14 дена од денот на одржување на Собрание на акционери е неприменлив.

Од тие причини се предлага дивидендата за 2023 година да биде исплатена на акционерите на Банката кои се регистрирани во акционерската книга на Банката на 27.3.2024 година.

Се предлага дивидендата за 2023 година да биде исплатена на акционерите на Банката кои се регистрирани во акционерската книга на банката на 27.3.2024 година. Последен ден на тргување со акциите со право на дивиденда за 2023 година, во согласност со предложената одлука, е 25.3.2024 година односно право на дивиденда ќе имаат акционерите регистрирани во акционерската книга на 27.3.2024 година. Тоа значи дека прв ден на тргување со акциите без право на дивиденда за 2023 година ќе биде 26.3.2024 година.

Издадените акции од IV емисија на акционерите ќе им бидат евидентирани на сметките на сопствениците во Централниот депозитар на хартии од вредност по добивањето одобрение/согласност од регулаторните тела и усвојувањето на одлуката од Собранието на акционери на Банката.

Исплатата на дивидендата за 2023 година во пари (на платежни сметки на акционерите) ќе се изврши по уписот на новата емисија акции во Централниот регистар на Република Северна Македонија, односно Централниот депозитар за хартии од вредност, а најдоцна до 30.9.2024 година.

За утврдениот дивиденден календар при исплата на дивиденда за 2023 година, акционерите ќе бидат известени преку известување во дневниот печат и на веб-страницата на Македонската берза за хартии од вредност и на веб-страницата на Банката.

Скопје, 27.2.2024 г.

НАДЗОРЕН ОДБОР