



Република Македонија

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ

улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хилс  
05.11.2019

(ден пети, месец ноември, година двеилјадиидеветнаесетта)  
12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 358/19  
Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје, со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје, потврдувам дека на ден 05.11.2019 година (ден пети, месец ноември, година две илјади и деветнаесетта) 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 А1350973 издадена од МВР Тетово, и ЕМБГ 2903962470065, како овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, присуствува на 32-та седница на Собранието на акционерите 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 (РСМ 72/2016 и 142/2016 и 233/2018)) го составив следниот:

**ЗАПИСНИК ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ОД 32-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 04.11.2019 година (ден четвртти, месец ноември, година две илјади и деветнаесетта) -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 02-7786/2 од 30.09.2019 година за свикнување на Триесет и второто собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 30.09.2019 година. (ден триесетти, месец септември, година две илјади и деветнаесетта) Триесет и второто собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на седницата на Собранието на акционери објавен во весникот Вечер на ден 05.10.2019 година. (ден пети, месец октомври, година две илјади и деветнаесетта)

Составен дел на овој записник е и списокот на пријавени и присутни иматели на акции, нивни застапници или полномошници кои присуствуваа на одржаното собрание и истиот своерачно го потпишаа.

На Собранието според верификуваниот список присуствуваа следните иматели на акции, нивните законски застапници или полномошници:

За ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ -МЕРЏАН ТЕТЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО -ТЕТОВО извршниот член на одборот на директорите г-н Глигорие Гоговски, г-н Глигорие Гоговски и г-н Борислав Трповски -лично, г-н Методија Несторовски, г-н Драгољуб Арсовски, г-н Зоран Колев, г-н Горан Томовски, За ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ Тетово законскиот застапник г-н Васо Спасоски, г-н Димитри Трповски, г-н Бобан Гоговски, г-н Тито Беличанец, г-фа Патриша Трајковска, г-н Томе Волкановски, г-фа Иванка Гоговска, за г-фа Весна Колева полномошникот г-н Зоран Колев, г-н Моме Веселиновски и г-н Тихомир Мукаетов лично

Триесети и втората седница на Собранието на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ја отвори и со пригоден говор ја започна м-р Глигорије Гоговски, претседателот на Надзорниот Одбор на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, и притоа ги поздрави присутните акционери-иматели на акции и нивни полномошници, членовите на Управниот одбор, членовите на Надзорниот одбор, и притоа констатира дека оваа седница на Собранието на акционерите се одржува врз основа на донесената Одлука број 02-7786/2 од 30.09.2019 година за свикнување на Триесет и второто собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 30.09.2019 година.

Ги извести присутните иматели на акции, нивни застапници и полномошници кои присуствуваа на

Претседавач г-н Томе Волкановски \_\_\_\_\_ ср \_\_\_\_\_





седницата дека записникот за потврдување на одлуките од триесет и втората седница на Собранието на акционери на ТТК БАНКА АД Скопје ќе го изготви нотар Симона Николиќ. -----  
На предлог на претседателот на Надзорниот одбор на ТТК БАНКА АД Скопје м-р Глигорие Гоговски се пристапи кон одлучување по 2-та точка од процедуралниот дел од дневниот ред на Собранието односно изборот на претседавач на ова Собрание на акционерите.-----

На предлог од г-н Драгољуб Арсовски, присутните акционери, законските застапници и полномошници на акционерите за претседавач на 32-тата седница на собранието на ТТК Банка АД Скопје, беше избран и едногласно изгласан, еден од акционерите г-н Томе Волкановски

Претседавачот Томе Волкановски констатира дека во законските рокови се задоволени сите услови за одржување на ова Собрание на акционерите, односно дека на истото се присутни основачите и запишувачите на акции кои имаат во сопственост мнозинство од сите акции и дека постои кворум за работа на Собранието и за негово полноважно одлучување. Притоа им укажа на присутните дека во законските рокови дека 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 свикување на истата.-----  
Дневниот ред се состои од :-

**I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:**

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

**II.РАБОТЕН ДЕЛ:**

1. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КАКО КАПИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА (КОРПОРАТИВНА ОБВРЗНИЦА)(ВТОРА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ) ;
2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ;
3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ;

Дневниот ред беше ставен на гласање и истиот едногласно беше усвоен од страна на сите присутни иматели на акции, законските застапници и полномошници на акционерите.-----

Претседавачот Томе Волкановски , се заблагодари на изборот и искажаната доверба од страна на присутните и притоа констатираше дека на 32-тата седница на Собранието на акционерите на Банката присутни се акционери и претставници на правни и на физички лица акционери иматели на 488.756 обични акции, што од вкупно запишаните 907.888 обични акции со право на глас претставува 53,83 %-----

По исцрпувањето на процедуралниот дел од дневниот ред, претседавачот им предложи на присутните да пристапат кон одлучување по работниот дел од дневниот ред на Собранието составен од 3(три)точки.-----

- Претседавачот г-н Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КАКО КАПИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА (КОРПОРАТИВНА ОБВРЗНИЦА)(ВТОРА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ) отвори расправа и ги повика присутните да земат учество во расправата.Со оглед на фактот што никој од присутните не зеде учество во истата, ја затвори расправата и предложи да се гласа по 1-та точка од работниот дел од дневниот ред.За усвојувањето на истата гласаа акционери-иматели на 488. 756 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 488.756 обични акции, претставува 100 %..Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ немаше.-----

Претседавачот констатира дека ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КАКО КАПИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА (КОРПОРАТИВНА ОБВРЗНИЦА) (ВТОРА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ)е полноправно усвоена од страна на присутните иматели на акции.-----

- За втората точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ,претседавачот г-н Томе Волкановски им укажа на присутните за оваа точка од дневниот ред независниот член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје г-н Методија Несторовски сметано од 20.02.2020 година му престанува функцијата независен член на Надзорниот одбор на ТТК БАНКА АД Скопје поради истекот на мандатот.Отвори расправа во врска со истото за која никој од присутните не зеде учество.Претседавачот ја затвори расправата и ја стави Предлог-Одлуката

Претседавач г-н Томе Волкановски \_\_\_\_\_сп\_\_\_\_\_





на гласање. За усвојувањето на истата гласаа 488.756 акционери-иматели на обични акции, што од вкупно присутните акционери иматели на 488.756 обични акции, претставува 100 %. Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ немаше.-----

Претседавачот констатира дека ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА Г-Н МИХАИЛ ПЕТКОВСКИ ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 4(четири) години сметано од 23.02.2020 година е полноправно усвоена од страна на присутните иматели на акции.-----

- Претседавачот г-н Томе Волкановски за третата точка од дневниот ред-РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ отвори расправа и ги повика присутните да земат учество во расправата. Со оглед на фактот што никој од присутните не зеде учество во истата, ја затвори расправата и предложи да се гласа по 3-та точка од работниот дел од дневниот ред. За усвојувањето на истата гласаа акционери-иматели на 488.756 обични акции, што од вкупно присутните акционери иматели на 488.756 обични акции, претставува 100 %. Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ немаше.-----

Претседавачот констатира дека ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоена од страна на присутните иматели на акции.-----

Седницата заврши во 12.15 (дванаесет часот и петнаесет минути).-----  
Составен дел од овој записник се: Одлуката од Надзорниот одбор за свикување на седницата на Собранието, список на верифицирани 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

г-н Томе Волкановски

\_\_\_\_\_ ср \_\_\_\_\_

ОДУ 358/19

Скопје, 05.11.2019

(ден пети, месец ноември, година две илјади и деветнаесетта)

12.00(дванаесет часот)

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ



Јас, **НОТАР СИМОНА НИКОЛИЌ**

ул. Народен Фронт број 19а, лок 1, ТЦ Беверли Хилс

потврдувам дека е овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е извод- потполн -во извадок, кон кого не се приложени-се приложени / преписи од прилогот на нотарската исправа

Број ОДУ број 358/19

Во Скопје 05.11.2019

НОТАР





... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

