

**Во согласност со член 401-а од Законот за трговските друштва, ТТК Банка АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето добиени по пат на кореспонденција по точките од Дневниот ред од XXXIII-то Собрание на акционери одржано на ден 8.4.2020 година**

На XXXIII-то Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје, што се одржа на ден 8.4.2020 година, од вкупно 907.888 обични акции со право на глас по пат на кореспонденција гласаа акционери и претставници на правни и физички лица акционери иматели на 640.064 обични акции со право на глас или 70,50 % од вкупниот број акции со право на глас.

Резултатите од гласањето по пат на кореспонденција на XXXIII-то Собрание по точките од Дневниот ред се следни:

**Процедурален дел:**

1. Отворање на Собранието

**2. Избор на претседавач на Собранието**

За претседавач е избран г. Томе Волкановски, а за неговиот избор со „ЗА“ гласаа акционери иматели на 640.064 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција.

**Работен дел:**

**1. Разгледување Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2019 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 640.064 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**2. Разгледување Финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2019 година ревидирани од Друштвото за ревизија „Мур Стивенс“ ДОО Скопје и разгледување на Мислењето за Извештаите од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештаите и Мислењето**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 640.064 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**3. Разгледување Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2019 година, со Предлог - одлука за усвојување**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 640.064 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**4. Разгледување Предлог - одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2019 година**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 640.064 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**5. Разгледување Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2019 година (дивиденден календар)**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 640.064 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**6. Разгледување Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2019 година, со Предлог - одлука за усвојување**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 640.064 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**7. Разгледување Предлог - одлука за измени и дополнувања на Статутот на ТТК Банка АД Скопје**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 640.064 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**8. Информација за резултатите од извршената оценка на соодветноста на кандидатот за член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 640.064 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

Скопје, 22.4.2020 година

ТТК Банка АД Скопје