Република Северна Македонија
НОТАР
СИМОНА НИКОЛИЌ
улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хилс
08.04.2020
(ден осми, месец април, година две илјади и дваесетта)
09.00(девет часот)

ОДУ број 90/20
Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје ,со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје,потврдувам дека на 08.04.2020 година (ден осми, месец април,година две илјади и дваесетта)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 , присуствував на 33-та седница на Собранието на акционерите на Банката со почеток во 09.00 (девет 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 Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ број 79/2020)и Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ број 90/2020)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 33-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 издадена на ден 06.04.2020 година(ден шести, месец април,година две илјади и дваесетта)-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 02-1744/2 од 27.02.2020 година за свикување на Триесет и третото собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 27.02.2020 година.(ден дваесет и седми,месец февруари,година две илјади и дваесетта)Триесет и треттото собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на седницата на собранието на акционери објавен во весникот Вечер на ден 29.02.2020 година.(ден дваесет и деветти, месец февруари ,година две илјади и дваесетта)--
----

Во врска со реализацијата на препораките на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и Владата на Република Северна Македонија за почитување на мерките за спречување ширење на COVID-19,ТТК Банка АД Скопје ги има повикано своите акционери да го остварат правото на гласање на Собранието на акционери на Банката закажано на ден 31.03.2020 година по пат на писмена коресподенција,со цел да се обезбеди успешно одржување на закажаното Собарние на акционери без физичко присуство на акционерите.Инструкциите како и информациите во врска со оддржувањето на Собранието како и начинот на гласање за ова Собрание на акционерите беа објавени на ден 18.03.2020,30.03.2020 и 03.04.2020 година и беа достапни на веб-страницата на Банката-www.ttk.com.mk ---
----

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 коресподенција пред денот на одржување на собранието---
----

На собранието според верификуваниот список ,по пат на коресподенција гласаа и ги доставија своите гласови следните иматели на акции, нивните законски застапници или полномошници:--
Томислав Алексов,ШАРТЕКС-М Доо Тетово,Љубе Алексовски, Копиа Дооел Скопје,Иван Лазарески, Данило Мојсов,Македонијатурист,Доне Таневски,Јелица Кртолица, Тим С Доо Скопје, ТИМ Инжeнеринг Дооел Скопје,Владе Пазарџиевски,Анче Волкановска,Радмила Ѓеровска,Томе Волкановски,Жарко Трпковски,Евгенија Трпковска,Драгица Јовановска, ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ Тетово,ВОЛНАРСКИ

Претседавач Томе Волкановски ________ср__________

КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ -МЕРЦАН ТЕТЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО -ТЕТОВО,Мирослав Петровски,Марица Трпковска,Татијана Петровска,Владимир Ѓеровски,Томче Јаковчевски,Јованка Ралевиќ,Андромахја Стефаноска,Настел Доо Скопје,Климе Бабунски,Григори Поповски,Зоран Јовановски,Зоран Колев,Весна Колева,Горан Томовски, Димитри Трповски, Бобан Гоговски, Драгољуб Арсовски,Сезам Капитал Скопје,Еуро-трејд А.М.Тетово,Премтим Џеладини,Ненад Ѓорѓовски,Цветанка Ѓорговска,Матеа Ѓорковски,Лоди Гоговска,и Борислав Трповски.------------------

---

На оваа 33-та Седница на Собранието на акционерите на ТТК Банка АД Скопје која се оддржува во со почеток во 09.00 (девет часот), во просториите на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ со седиште на улица Народен фронт број 19 а во Скопје присутни се овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ Владомир Петровски од Тетово и претседавачот на Собранието на акционерите Томе Волкановски.--

Претседавачот Томе Волкановски констатира дека во законските рокови се задоволени сите услови за оддржување на ова Собрание на акционерите, односно дека за истото гласале по пат на кореспонденција 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 укажа 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 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;
2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2019 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;
3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ;
4. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА;
5. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2019 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР);
6. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2019 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ;
7. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ;
8. ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИТАТОТ ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Претседавачот Томе Волкановски по пребројувањето на добиените гласови по пат на кореспонденција констатираше дека на 33-тата седница на Собранието на акционерите на Банката гласале акционери и претставници на правни и на физички лица акционери иматели на 640.064 обични акции, што од вкупно запишаните 907.888 обични акции со право на глас претставува 70,50 %---

---

- Претседавачот г-н Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 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 констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 640.064 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 640.064 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема--

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ на ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2019 ГОДИНА И МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИОТ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР, е полноправно усвоена д страна на имателите на акции---

---

- За втората точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2019 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, претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 640.064 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 640.064 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема.---

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ И МИСЛЕЊЕТО, е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----------------------

- Претседавачот г-н Томе Волкановски за третата точка од дневниот ред-РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 640.064 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 640.064 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема--

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА, е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---

- За четвртата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА; претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 640.064 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 640.064 обични акции,претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема---

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---

- За петтата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2019 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР) претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 640.064 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 640.064 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема.-------------------------------------

Заради новонастанатата состојба и заради пролонгирање на роковите по сила на закон наместо пресекот на дивидендниот календар со датум 15.04.2020 година истиот се утврдува со датум 23.04.2020 година. Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2019 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР) е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.--

- За шестата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2019 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ; претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 640.064 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 640.064 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема.---

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ОТ И ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2019 ГОДИНА е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.--

- За седмата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 640.064 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 640.064 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема.--

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

- За осмата точка од дневниот ред ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИТАТОТ ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 640.064 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 640.064 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема.---

Претседавачот констатираше дека ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИТАТОТ ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на

-

Претседавач Томе Волкановски ________ср___________

акции.---

Седницата заврши во 09.20 (девет часот и дваесет минути).--
Составен дел од овој записник се: Одлуката од Надзорниот одбор за свикување на седницата на Собранието,список на верифицирани акционери 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 четири страници на четири 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 90/20
Скопје, 08.04.2020
(ден осми, месец април, година две илјади и дваесетта)
09.00(деветчасот)

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

Број ОДУ број 90/2020
Во Скопје 08.04.2020

НОТАР
____