

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 XXXVII Собрание на акционери на Банката одржано на ден 5.4.2022 година

На XXXVII Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје, што се одржа на ден 5.4.2022 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 671.956 обични акции со право на глас или 74,01 % од вкупниот број акции со право на глас.

Резултатите од гласањето по пат на кореспонденција на XXXVII Собрание на акционери 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 671.956 обични акции со право на глас, што претставува 100 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција.

Работен дел:

- 1. Усвојување на записникот од XXXVI седница на Собранието на акционери на Банката одржана на ден 15.4.2021 година**

ЗА“ гласаа акционери иматели на 671.956 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 Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2021 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 671.956 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 Финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2021 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**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 671.956 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 Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2021 година, со Предлог - одлука за усвојување**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 671.956 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 употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2021 година

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 671.664 обични акции со право на глас, што претставува 99,96 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, „ПРОТИВ“ гласаа акционери иматели на 292 обични акции со право на глас, и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

6. Разгледување Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датумите на исплата на дивиденда за 2021 година (дивиденден календар)

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 671.664 обични акции со право на глас, што претставува 99,96 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, „ПРОТИВ“ гласаа акционери иматели на 292 обични акции со право на глас, и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

7. Разгледување Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2021 година, со Предлог - одлука за усвојување

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 671.664 обични акции со право на глас, што претставува 99,96 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, „ПРОТИВ“ немаше и „ВОЗДРЖАН“ гласаа акционери иматели на 292 обични акции со право на глас.

8. Разгледување Предлог - одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

ЗА“ гласаа акционери иматели на 671.664 обични акции со право на глас, што претставува 99,96 % од акционерите кои го дале својот глас по пат на кореспонденција, „ПРОТИВ“ немаше и „ВОЗДРЖАН“ гласаа акционери иматели на 292 обични акции со право на глас.

Скопје, 13.4.2022 година

ТТК Банка АД Скопје