Волнарски комбинат Тодор Циповски-Мерџан
ТЕТЕКС АД
Бр. 0204-315
08. 03. 2022 год.
ТЕТОВО

До

ТТК Банка АД Скопје
ул. ''Народен фронт'' бр.19а
1000 Скопје

- Управен одбор
- Собрание на акционери

/за XXXVII Собрание на акционери/

ТТК БАНКА АД
СКОПЈЕ Бр. 2

Примено: 09-03-2022			
Орг. един.	Број	Прилог	Вредност
02	1921/1		

Предмет: Достава на Предлог- одлука за предложена точка на Дневен ред на Собрание на акционери

Во согласност со член 390 од Законот за трговските друштва, акционерот Тетекс АД Тетово, кој поседува над 5% од вкупниот број на акции со право на глас, за XXXVII Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје закажано за ден 5.4.2022 година, ја предлага следнава Предлог-одлука по точка 8 од предложениот дневен ред:

1. Предлог-одлука за именување независен член на Надзорен одбор на ТТК Банка АД Скопје

Предлог-одлуката, како и податоците за предложениот независен член на Надзорен одбор на ТТК Банка АД Скопје, а кои согласно член 344 став 4 од Законот за трговските друштва треба да им бидат достапни на акционерите, се во прилог на овој допис.

Предложениот независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје е досегашен член на Надзорниот одбор и поседува професионални квалификации да ги извршува работите од делокругот на работење на Надзорниот одбор на Банката. Предложениот кандидат даде значителен придонес во работата на Надзорниот одбор и со своето натамошно членство и понатаму ќе придонесува Надзорниот одбор на Банката доследно да ги извршува работите од својата надлежност.

Волнарски комбинат Тодор Циповски-Мерџан ТЕТЕКС АД 1 ТЕТОВО

Тетекс АД Тетово

<u>ПРЕДЛОГ</u>

Врз основа на член 40 став 1 алинеја 8, а во согласност со член 48 и член 50 и член 51 став 4 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката на ден 5.4.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за именување независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Член 1

За независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје, за период од 4 (четири) години сметано од 26.6.2022 година, се именува Златко Черепналкоски.

Член 2

На именуваниот член на Надзорниот одбор му се определува награда за ангажирање и учество во работата на седниците на Надзорниот одбор во износ од 45.000 денари.

Член 3

Управниот одбор на Банката поднесува пријава за упис на именуваниот член на Надзорниот одбор во трговскиот регистар.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добивањето претходна согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

Собрание на ТТК Банка АД Скопје

Претседавач

____

ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ ЗА НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ	
Име и презиме	Златко Черепналкоски
Возраст (датум на раѓање)	7.10.1967 год.
Пол	Машки
Образование	Дипломиран електро инженер
Функција (работно место) која во моментот ја извршува	Директор за малопродажба и маркетинг во Енерџи Деливери Солушнс АД Скопје, Снабдување со електрична енергија
Професионални и други квалификации	Електроенергетичар, инвестиционо банкарство, инвестиции во енергетиката
Работно искуство и како е стекнато	Оперативен водител на електро-енергетскиот систем во АД Електростопанство на Македонија (1994-1999) Координатор на развојни и инвестициони проекти во АД Електростопанство на Македонија (1999-2003) Инвестиционо банкарство - финансирање на електро-енергетски и инфраструктурни проекти во Meinl Capital Advisors AG Vienna (2003-2013) Од 2014 - директор за малопродажба и маркетинг во Енерџи Деливери Солушнс АД Скопје, Снабдување со електрична енергија
Во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на надзорен одбор	Член е на Надзорен одбор и на Одбор за ревизија на ТТК Банка АД Скопје
Други поважни функции што ги вршел	Директор за ЈИЕ во Meinl Capital Adsvisors AG Резидентен тим-лидер на Meinl Bank Consortium во процесот на реструктуирање и приватизација на АД ЕСМ Координатор за реструктуирање и приватизација на АД Електростопанство на Македонија
Бројот на акции што ги поседува во Банката и во други друштва	Нема
Заемите и другите обврски што ги има кон Банката	Нема