



Врз основа на член 40, а во врска со член 47 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на ден 6.9.2022 година, донесе

ДЕЛОВНИК

за работа на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Деловник се регулира свикувањето на седниците, начинот на работењето и постапката за одлучување на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје, како и други прашања во врска со работата на Собранието.

Член 2

Одредбите од овој Деловник се задолжителни за сите акционери, овластени полномошници и други лица кои учествуваат во работата на седниците на Собранието на акционери.

На секој акционер запишан во акционерската книга, од денот на уписот, му припаѓа право на учество во работата на Собранието и право на глас, освен ако со закон не е поинаку определено.

Член 3

Собранието работи на седници.

Седниците на Собранието на акционери се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Член 4

Годишното собрание се свикува со одлука на Надзорниот одбор на Банката најдоцна три месеца по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Банката во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание.

Во одлуката на Надзорниот одбор на Банката за свикување на Годишно собрание на акционери на Банката се определува денот, часот и местото на одржување на седницата и се уредува предлогот на дневниот ред.

Ако Надзорниот одбор на Банката не донесе одлука за свикување годишно собрание на акционери во предвидените рокови утврдени со закон, со Статутот на Банката и со овој Деловник, судот може да донесе одлука за свикување годишно собрание по предлог на кој било акционер.

Член 5

Со одлука на Надзорниот одбор на Банката, кога тоа го бара интересот на Банката и на акционерите, може да се свика Собрание на акционери меѓу две годишни собранија.

Барање за свикување Собрание на акционери, во писмена форма, можат да поднесат акционерите кои имаат најмалку една десетина од акциите со право на глас. Во писменото барање акционерите треба да ги наведат целта и причините за свикување на Собранието и прашањата за кои Собранието ќе одлучува, своето име, презиме, местото на живеење и ЕМБГ, односно фирмата, седиштето и ЕМБС ако акционерот е правно лице. Акционерите кон барањето доставуваат и извод од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите со право на глас коишто ги поседуваат во Банката.

Надзорниот одбор, во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите за свикување Собрание, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините заради коишто е така одлучено.

Ако, по барањето на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас, Надзорниот одбор не свика Собрание во рок од 24 часа од денот на поднесувањето на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување Собрание до судот.

ПОКАНА И ЈАВЕН ПОВИК ЗА СВИКУВАЊЕ СОБРАНИЕ

Член 6

Собранието на акционери на Банката може да биде свикано со праќање покана до акционерите или со објавување јавен повик до акционерите или со покана и со објавување јавен повик до акционерите. Начинот на свикување на Собранието на акционери се определува со Одлуката за свикување Собрание на акционери.

Член 7

Поканата се испраќа до сите акционери чиишто акции им даваат право на учество во работата на Собранието на акционери коешто се свикува, на начин со кој се овозможува да се потврди датумот кога е испратена и датумот кога е примена од секој акционер. Поканата се испраќа според изводот од акционерската книга, кој не е постар од три дена до денот на испраќањето на поканата.

Јавниот повик се објавува на половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Северна Македонија. Содржината на јавниот повик се објавува на насловната страница од официјалната интернет-страница на Банката и интернет-страницата на Македонската берза на хартии од вредност.

Поканата, односно јавниот повик за учество на Собранието на Банката содржи потребни податоци во согласност со закон, а особено:

1. Фирма и седиште на Банката;
2. Место, датум и час на одржување на Собранието;
3. Опис на постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на седница на Собранието, а особено во однос на правото за: (1) доставување предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред, (2) поставување прашања за точките од дневниот ред, (3) овластување полномошник и постапката за гласање преку полномошник; (4) постапка за гласање со кореспонденција или електронски;
4. Другите процедурални формалности што се од значење за присуството на Собранието и за начинот на гласањето;
5. Дневниот ред според кој ќе работи Собранието;

6. Начинот на кој се достапни материјалите што се подготвени за Собранието што е свикано;
7. Адресата на интернет-страницата на Банката на која ќе бидат достапни информациите во врска со вкупниот број акции и вкупниот број гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објава на повикот, документите и материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието, предложените одлуки за донесување или мислење од овластен орган или тело, предложените одлуки од акционерите, обрасците за гласање преку полномошник;
8. Други информации во зависност од точките на дневен ред за собранието.

Рокот што тече од денот на испраќањето на поканата, односно на објавувањето на јавниот повик за учество на Собранието на Банката до денот на одржувањето на Собранието, не може да биде пократок од 30 дена.

Материјалите за седницата на Собранието на Банката им се ставаат на располагање на акционерите од денот на испраќање на поканата, односно на објавувањето на јавниот повик, во време и место определено од Банката и на интернет-страницата на Банката.

Право на присуство на седниците на Собранието имаат акционерите кои се уредно запишани во книгата на акции.

Член 8

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број акции со право на глас можат да предложат:

- (1) дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка;
- (2) за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието.

Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието на акционери коешто е свикано и/или предлагањето одлуки за усвојување се испраќа до органот што го свикал Собранието на акционери во рок од осум дена од денот кога е објавен јавниот повик за учество на Собранието или од денот кога е испратена поканата.

Органот што го свикал Собранието на акционери го објавува уредно доставеното барање за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на свикано Собрание на акционери, на ист начин на којшто го објавил јавниот повик за учество на свиканото собрание, најдоцна осум дена пред денот на неговото одржување.

Член 9

Собранието на акционери одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред.

Собранието на акционери може да расправа без право на одлучување и за прашања кои не се ставени на дневен ред на Собранието.

Член 10

Материјалите кои ќе бидат на дневен ред за одлучување на седница на Собранието на акционери ќе бидат достапни на акционерите од денот на доставувањето на поканата, односно објавувањето на јавниот повик, во просторија одредена од страна на Банката, којашто ќе биде наведена во поканата односно јавниот повик и на интернет-страницата на Банката.

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 11

Секој акционер запишан во акционерската книга се стекнува со право на учество во Собранието на акционери и со право на глас.

Член 12

Секој акционер може да овласти полномошник на Собранието на акционери со давање полномошно во писмена форма без обврска истото да се завери на нотар. Полномошното има важност сè до неговото отповикување, но не подолго од две години од денот на неговото давање.

За даденото полномошно, акционерот треба веднаш да ја извести Банката, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Банката ќе утврдува образец на полномошно кој ќе биде достапен за преземање од интернет-страницата на Банката.

Банката може да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, односно за верификација на дадени инструкции за гласање.

Акционерите можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат инструкции за гласање на електронски начин. Банката им обезбедува на акционерите користење електронски систем преку кој ќе можат да се регистрираат, да овластат свои полномошници и да им даваат инструкции за гласање.

Член 13

Акционерите имаат право да поставуваат прашања по секоја од точките на дневниот ред на Собранието на акционери, а Банката е должна да одговори на поставените прашања. Обврската на Банката да одговори на поставените прашања е претходно условена од потребата со потврдување на личниот идентитет на акционерите кои поставиле прашања, одржувањето ред во работата на Собранието на акционери и зачувување на доверливоста во работењето, принципите на банкарска и деловна тајна, како и деловните интереси на Банката.

Прашањата и одговорите се објавуваат на интернет-страницата на Банката во формат на прашање и одговор.

ПРИЈАВУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИСУСТВО НА СОБРАНИЕТО

Член 14

Секој акционер го пријавува своето учество на Собранието на акционери најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание на акционери.

Пред почетокот на седницата на Собранието на акционери на акционерите на увид им се доставуваат следните списоци:

- Список на пријавени и присутни акционери, лично или преку полномошник,

- Список на акционери кои гласале со кореспонденција, и

- Список на акционери кои гласале со електронски средства.

Списоците наведени во став 2 од овој член се споредуваат со состојбата во акционерската книга добиена од Централниот депозитар на хартии од вредност четириесет и осум часа пред одржување на седницата на Собранието на акционери.

Пред одржувањето на Собранието на акционери, секој присутен акционер, односно полномошник на акционер го потпишува списокот на пријавени и присутни акционери со што го потврдува - верификува своето присуство на Собранието на акционери.

Списоците наведени во став 2 од овој член со свој потпис, го заверуваат претседавачот со Собранието на акционери и записничарот.

По заверката на списоците, претседавачот со Собранието го констатира кворумот за работа.

Заверените списоци им се даваат на увид на сите учесници на Собранието на акционери пред првото гласање.

Член 15

На барање на верификуван (присутен) акционер на Собранието на акционери, може да се даде копија на потпишаните списоци на негов трошок.

Трошокот за бараната копија на потпишаните списоци не може да биде поголем од вистинскиот трошок.

КВОРУМ ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО И МНОЗИНСТВО СО КОЕ СЕ ОДЛУЧУВА

Член 16

Собранието на акционери може да работи /кворум за работа/ ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на Собранието на акционери кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број акции со право на глас, при што се смета дека во работата на Собранието на акционери учествуваат акционери кои се присутни на седницата на Собранието на акционери (лично или преку полномошник), како и акционерите кои гласале со електронски средства или со кореспонденција, освен ако во законот и Статутот не е определено поголемо мнозинство.

Член 17

Доколку на закажаната седница на Собранието на акционери не се обезбеди кворумот за работа во согласност со член 16 од овој деловник, на ист начин како што е закажано неодржаното Собрание се презаказува ново Собрание на акционери со термин за одржување не подолг од 15 дена од денот на неодржаното Собрание.

Не се пријавува повторно учеството на презаказаното Собрание на акционери, но, пред да се започне со работа, секој присутен акционер го верификува своето присуство со потпишување на списокот на пријавени акционери, а потпишаниот список со свој потпис го заверуваат претседавачот со Собранието и записничарот. По заверката на списокот, претседавачот со Собранието го констатира кворумот за работа.

На презаказаното Собрание се одлучува само по прашањата утврдени во дневниот ред за првото свикување на Собранието без оглед на присутните акционери и бројот на акциите коишто ги имаат.

На презаказаното Собрание не може да се одлучува за прашања за коишто во согласност со закон се одлучува со поголемо мнозинство од мнозинството од кворумот од членот 19 од овој деловник.

Член 18

Одлуките на Собранието на акционери се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието на акционери, освен ако со закон и Статутот на Банката не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во однос на мнозинството со кое се донесуваат одлуките на Собранието на Банката.

Член 19

Одлуките на Собранието на Банката се донесуваат со две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието:

- за зголемување и намалување на почетниот капитал на Банката и
- за статусни измени и престанок на Банката.

Собранието на Банката ја донесува одлуката за измена и/или дополнување на Статутот на Банката со мнозинство гласови од вкупниот број акции со право на глас.

ВОДЕЊЕ НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

Член 20

Со седницата на Собранието на акционери претседава претседавач кој се избира за секое одделно Собрание на акционери.

Претседавачот со Собранието на акционери го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата на Собранието на акционери.

За претседавач со Собранието на акционери може да биде избран секој акционер или лице кое застапува акционер.

За претседавач со Собранието на акционери не може да биде избран член на орган на управување на Банката.

Мандатот на претседавачот на Собранието на акционери трае до изборот на новиот претседавач на наредното Собранието на акционери коешто треба да биде одржано.

Член 21

Претресот по точките од дневниот ред го отвора претседавачот со Собранието на акционери, по редот утврден во дневниот ред, доколку Собранието на акционери не одлучи поинаку.

Собранието на акционери може да одлучи, заради сродноста на точките од дневниот ред, да води заедничка расправа по повеќе точки од дневниот ред, но гласањето по истите се спроведува поединечно.

Член 22

Претседавачот дава збор на пријавените за дискусија по редот на пријавувањето, при што пријавениот дискусант има право да дискутира само по однос на прашањето што е предмет на претресот.

Во случај ако дискусантот се оддалечи од прашањето кое е предмет на дискусија, Претседавачот ќе го предупреди дека не може да дискутира за прашања кои не се во врска со точката која е на дневен ред.

Доколку дискусантот не постапи по предупредувањето, претседавачот може да го прекине во понатамошното излагање по точката од дневниот ред.

Член 23

Кога претседавачот на Собранието на акционери ќе констатира дека дискусијата по точката од дневниот ред е завршена и дека нема повеќе дискусанти, ќе предложи гласање.

По извршеното гласање, претседавачот ги соопштува резултатите од гласањето со податоци за тоа колку гласале „ЗА“, „ПРОТИВ“ и бројот на „ВОЗДРЖАНИ“.

Член 24

На Собранието акционер не може да гласа за одлука што го ослободува лично од обврска, од некое побарување коешто Банката го има кон него или од одговорност или кога му се признава некаква предност или привилегија, односно кога се гласа за одлука да се поведе судска или друга постапка против него.

Во овие случаи акционерот не може да го остварува правото на глас, ниту лично ниту преку полномошник.

Ако акционерот постапи спротивно на ставот 1 од овој член, одговара за штетата што ќе ја претрпи Банката, освен ако докаже дека мнозинството би било постигнато и без неговиот глас.

Член 25

Претседавачот со Собранието на акционери, по исцрпувањето на дневниот ред, ја заклучува седницата на Собранието.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКИНАТА СЕДНИЦА

Член 26

Ако дојде до прекин на седница на Собрание на акционери што започнало со работа, присутните акционери на седницата на Собранието на акционери можат да одлучат Собранието на акционери да продолжи со работа во време и место коешто се определува со мнозинство гласови од кворумот за работа на Собранието на акционери.

Одложувањето не може да биде подолго од 8 дена од денот на прекилот.

Ако дојде до прекин на седница на Собрание што започнало со работа, а Собранието на акционери не донело Одлука за продолжување со работа, во согласност со ставот 1 од овој член, претседавачот со Собранието на акционери го определува времето и местото на продолжување на прекинатата седница на Собранието.

Член 27

Учеството на продолжувањето на прекинатата седница на Собранието на акционери не се пријавува повторно.

Акционер кој не го пријавил учеството на Собранието на акционери чијашто седница е прекината има право да го пријави своето учество пред почетокот на продолжената седница според состојбата во акционерската книга. На почетокот од работата на продолжената седница на Собранието на акционери се пристапува кон повторно потпишување на списокот на пријавените акционери, односно на полномошниците, со што секој присутен го верификува своето присуство на продолжението на прекинатата седница на Собранието.

Потпишаниот список, со свој потпис, повторно го заверуваат претседавачот со Собранието на акционери и записничарот. По заверувањето на списокот претседавачот со Собранието на акционери го констатира кворумот за работа на продолжението на прекинатата седница на Собранието на акционери.

Заверениот список од ставот 3 на овој член им се дава на увид на сите учесници на продолжението на прекинатата седница на Собранието на акционери пред првото гласање. Секој верификуван учесник на Собранието на акционери може да бара копија на потпишаниот список на свој трошок.

Член 28

Ако на продолжената седница на Собранието нема кворум за работа или таа не се одржи во рокот од 8 дена од денот на прекилот, се закажува ново Собрание на акционери.

Член 29

Одлуките донесени на Собранието на акционери коешто по започнувањето со работа ја прекинало работата, без разлика на тоа дали ќе продолжи со работа, се сметаат за полноважни. На седницата на којашто продолжило да работи Собранието на акционери, Собранието на акционери расправа и одлучува само по точките коишто не се разгледувани и по коишто не е одлучувано.

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ НА СОБРАНИЕТО

Член 30

Гласањето на Собранието на акционери по правило е јавно, со кревање на рака.

По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку 1/10 од вкупниот број акции со право на глас се пристапува кон тајно гласање.

За броење на гласовите, Собранието на акционери избира најмалку еден бројач на гласови.

Член 31

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање пополнет образец кој во оригинал ќе биде примен во Банката најдоцна еден ден пред денот на одржување на седницата на Собранието на акционери.

Банката на својата интернет-страница ги објавува обрасците за гласање со кореспонденција, описот на постапката, потребната документација за идентификација на акционерите и датумот до кој мора да биде примен образецот за гласање со кореспонденција.

НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ ТАЈНО ГЛАСАЊЕ

Член 32

Тајното гласање го спроведува комисија за спроведување тајно гласање избрана со одлука на Собранието на акционери.

Комисијата е составена од најмалку 3 члена од редот на акционерите.

Во комисијата не може да се избере акционер кој е член на Надзорниот одбор на Банката, ниту претседавач на Собранието на акционери на коешто се врши тајното гласање.

Комисијата за спроведување на тајното гласање е должна да работи непристрасно и праведно.

Член 33

Комисијата ја определува содржината на гласачките ливчиња, се грижи за умножување на гласачките ливчиња, ги нумерира гласачките ливчиња, ги пребројува гласовите и поднесува писмен извештај за спроведеното тајно гласање во кој утврдува колку ливчиња биле употребени за спроведеното тајно гласање, колку ливчиња останале неупотребени и ги утврдува резултатите од гласањето.

Извештајот за спроведеното тајно гласање го потпишуваат сите членови на комисијата.

Член 34

Гласачкото ливче ги содржи имињата и презимињата на сите кандидати кои се избираат со тајното гласање.

Кога се врши тајно гласање, ливчето за гласање ги содржи прашањата за кои што ќе се гласа, опцијата за гласање „ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВОЗДРЖАНИ“ за секое прашање или група прашања или друга јасна опција, како и објаснување за начинот на кој се врши тајното гласање.

Гласачките ливчиња (употребените и неупотребените), извештајот за спроведеното гласање и другиот изборен материјал се чуваат на ист начин како и записниците од Собранијата на акционери.

ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Член 35

За работата на Собранието на акционери се води записник.

Записникот го води записничар од редот на вработените во стручната служба на Банката.

Член 36

Записникот содржи податоци за:

- Банката и седиштето на Банката,
- датумот, времето и местото на одржување на Собранието,
- името на претседавачот со Собранието на акционери, односно името на записничарот и имињата на членовите на комисијата за гласање, ако се избираат,
- дневниот ред на Собранието на акционери,
- бројот на присутните акционери, односно полномошниците на акционери и кворумот за работа,
- расправата водена на Собранието,
- значајните настани на Собранието, како и поднесените предлози,
- одлуките, бројот на гласови „ЗА“ и „ПРОТИВ“ и бројот на „ВОЗДРЖАНИТЕ“ гласови и
- оградувањата, односно противењата на акционер, член на Надзорниот одбор, против некоја одлука ако е изјавено оградување односно противење.

Член 37

Записникот го потпишува записничарот, претседавачот на Собранието на акционери и заверувачите на записникот.

Член 38

За записничар и заверувачи на записник не може да биде избран член на Надзорниот одбор на Банката, ниту претседавачот на Собранието на акционери.

Член 39

Записникот се подготвува најдоцна во рок од 8 дена од денот на одржувањето на Собранието на акционери и него го потпишуваат, записничарот и претседавачот со Собранието, а го заверуваат двајцата избрани заверувачи.

Член 40

Секој акционер може да бара издавање копија на записникот од Собранието на акционери на негов трошок.

Трошокот не може да биде поголем од стварните трошоци.

Член 41

Ако Собранието на акционери одлучува за прашања што се запишуваат во трговскиот регистар, записникот го води нотар.

Записникот се подготвува најдоцна во рок од 3 дена од денот на одржувањето на Собранието на акционери и него го потпишуваат нотарот и претседавачот со Собранието на акционери.

Копијата од претходниот став ја дава нотарот кој го водел записникот.

Член 42

Записникот, материјалите од дневниот ред, како и целокупната документација на Собранието на акционери се од траен карактер.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

За правилна примена на овој деловник се грижи претседавачот на Собранието на акционери.

Член 44

Измени и дополнувања на овој деловник се вршат на начин и постапка иста како и за неговото донесување.

Член 45

Овој деловник влегува во сила со денот на донесувањето.

Со влегување во сила на овој деловник престанува да важи Деловникот за работа на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје бр. 02/10-14 од 28.4.2010 година, Одлуката за измена и дополнување на Деловникот за работа на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје бр. 02-3270/10 од 30.3.2018 година и Одлуката за измена и дополнување на Деловникот за работа на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје бр. 02-9009/3 од 05.11.2019 година.

Собрание на ТТК Банка АД Скопје

Претседавач

Томе Волкановски

