

Во согласност со член 392 од Законот за трговските друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О

за учество на Годишното Собрание на акционери
на ТТК Банка АД Скопје

Јас _____, со ЕМБГ _____,
го/ја ополномоштувам _____ со ЕМБГ _____,
во мое име, со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје што се во моја
сопственост на денот на одржувањето на Собранието на акционери на ТТК
Банка АД Скопје, закажано за 2.4.2026 година (четврток) во 12 часот,
полноважно да гласа за точките од Дневниот ред, во согласност со следните
инструкции:

Избор на претседавач на Собранието; _____

Усвојување на записникот од 46-тата седница на Собранието на акционери на
Банката одржана на ден 2.9.2025 година; _____

Разгледување на Годишниот извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје
во 2025 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука
за усвојување на Извештајот и Мислењето; _____

Разгледување на Финансиските извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2025
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; _____

Разгледување на Годишната сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2025 година, со
Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување Предлог - одлука за употреба и за распоредување на
нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2025 година; _____

Разгледување Предлог - одлука за зголемување на основната главнина на ТТК
Банка АД Скопје со издавање акции од нова емисија од средства на Банката; _____

Разгледување Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и
дати на исплата на дивиденда за 2025 година (дивиденден календар); _____

Разгледување Предлог - одлука за издавање долгорочни должнички хартии од
вредност како капитален инструмент по пат на јавна понуда (корпоративна
обврзница) (четврта емисија на обврзници); _____

Разгледување Извештај и оценка на работата на Надзорниот одбор на ТТК Банка
АД Скопје во 2025 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____

1. Одобрување на работата на Бобан Гоговски _____
2. Одобрување на работата на Владо Камбовски _____
3. Одобрување на работата на Златко Черепналкоски _____
4. Одобрување на работата на Драгица Јовановска _____
5. Одобрување на работата на Евгенија Трпкоска _____
6. Одобрување на работата на Михаил Петковски _____
7. Одобрување на работата на Слаѓан Михајловски _____

Разгледување Предлог - одлука за измени и дополнувања на Статутот на ТТК Банка АД Скопје;

Се согласувам моите лични податоци и ЕМБГ содржани во овој документ да се обработуваат и чуваат од страна на ТТК Банка АД Скопје и нотарот кој ќе го води записникот од Собранието на акционери, заради потврдување на мојот личен идентитет во постапката на учество и гласање на Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје кое ќе се одржи на ден 2.4.2026 година и, сè додека е потребно, овој документ да се чува во согласност со ЗТД и другите законски прописи.

Давател на полномошно

/потпис на физичкото лице/

Во согласност со член 392 од Законот за трговските друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О
за учество на Годишното Собрание на акционери
на ТТК Банка АД Скопје

Се ополномоштува _____,
со ЕМБГ _____, во име на _____
со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје што се во сопственост на
_____ на денот на одржувањето на Собранието на
акционери закажано за ден 2.4.2026 година (четврток) во 12 часот, и
полноважно да гласа за точките од Дневниот ред, во согласност со следните
инструкции:

Избор на претседавач на Собранието; _____

Усвојување на записникот од 46-тата седница на Собранието на акционери на
Банката одржана на ден 2.9.2025 година; _____

Разгледување на Годишниот извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје
во 2025 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука
за усвојување на Извештајот и Мислењето; _____

Разгледување на Финансиските извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2025
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; _____

Разгледување на Годишната сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2025 година, со
Предлог - одлука за усвојување; _____

Разгледување Предлог - одлука за употреба и за распоредување на
нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2025 година; _____

Разгледување Предлог - одлука за зголемување на основната главнина на ТТК
Банка АД Скопје со издавање акции од нова емисија од средства на Банката; _____

Разгледување Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и
дати на исплата на дивиденда за 2025 година (дивиденден календар); _____

Разгледување Предлог - одлука за издавање долгорочни должнички хартии од
вредност како капитален инструмент по пат на јавна понуда (корпоративна
обврзница) (четврта емисија на обврзници); _____

Разгледување Извештај и оцена на работата на Надзорниот одбор на ТТК Банка
АД Скопје во 2025 година, со Предлог - одлука за усвојување; _____

1. Одобрување на работата на Бобан Гоговски _____
 2. Одобрување на работата на Владо Камбовски _____
 3. Одобрување на работата на Златко Черепналкоски _____
 4. Одобрување на работата на Драгица Јовановска _____
 5. Одобрување на работата на Евгенија Трпкоска _____
 6. Одобрување на работата на Михаил Петковски _____
 7. Одобрување на работата на Слаѓан Михајловски _____
- Разгледување Предлог - одлука за измени и дополнувања на Статутот на ТТК
Банка АД Скопје; _____

Давател на полномошно

/потпис на законскиот застапник
на правното лице и печат на
правното лице/