

**Во согласност со член 401-а од Законот за трговските друштва, ТТК Банка АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од Дневниот ред од XXVIII собрание на акционери одржано на ден 30.3.2018 година**

На XXVIII собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје, коешто се одржа на ден 30.3.2018 година, од вкупно 907.888 обични акции со право на глас присуствуваа акционери и претставници на правни и физички лица акционери иматели на 629.594 обични акции со право на глас или 69,35% од вкупниот број акции со право на глас.

Резултатите од гласањето на присутните, односно претставените акционери на XXVIII собрание по точките од Дневниот ред се следни:

**Процедурален дел:**

1. Отворање на Собранието

**2. Избор на претседавач на Собранието**

За претседавач е избран г. Васо Спасески, а за неговиот избор со „ЗА“ гласаа акционери иматели на 629.594 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери.

**Работен дел:**

**1. Разгледување Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2017 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 629.594 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**2. Разгледување финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2017 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 629.594 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**3. Разгледување Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2017 година, со предлог - одлука за усвојување**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 629.594 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**4. Разгледување предлог - одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2017 година**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 629.594 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**5. Разгледување предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2017 година (дивиденден календар)**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 629.594 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**6. Разгледување Извештај и оцена на работата на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2017 година, со предлог - одлука за усвојување**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 629.594 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**7. Разгледување предлог - одлука за избор на друштво за ревизија за вршење ревизија на финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 629.594 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**8. Разгледување предлог - одлука за именување член на Надзорен одбор на ТТК Банка АД Скопје**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 629.594 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

**9. Разгледување предлог - одлука за измена и дополнување на Деловникот за работа на Собранието на ТТК Банка АД Скопје**

„ЗА“ гласаа акционери иматели на 629.594 обични акции со право на глас, што претставува 100% од присутните/претставените акционери, гласови „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ немаше.

Скопје, 13.4.2018 година

ТТК Банка АД Скопје