Република Македонија
НОТАР
СИМОНА НИКОЛИЌ
улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хилс
03.07.2019
(ден третти, месец јули, година двеилјадидеветнаесетта)
11.30(единаесетчасотитриесетминути)

ОДУ БРОЈ 217/19
Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје ,со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје , потврдувам дека на 03.07.2019 година (ден третти, месец јули,година двеилјадидеветнаесетта)на барање на Владомир Петровски од Тетово, роден на ден 29.03.1962 година со живеалиште на улица Маршал Тито број 114-37, со лична карта со регистарски број А1350973 издадена од МВР Тетово, и ЕМБГ 2903962470065, како овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ , присуствував на 31-та седница на собранието на акционерите на Банката со почеток во 11.30 (единаесет часот и триесет минути), во просториите на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ со седиште на улица Народен фронт број 19 а ,и притоа согласно член 92 од Законот за нотаријатот, (Службен весник на РМ број 72/2016 и 142/2016 и неговите измени) го составив следниот--
----

ЗАПИСНИК ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ОД 31-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Со седиште на улица Народен фронт 19 а во Скопје со ЕМБС број 6121110. Со увид во изводот од Акционерската книга за ISIN MKTTKS101012 на ден 01.07.2019 година(ден први, месец јули,година двеилјади и деветнаесетта)-електронски запис, утврдив дека вкупната основна главнина на ТТК Банка АД СКОПЈЕ изнесува 907.888.000,00 МКД со број на издадени обични акции 907.888 сопственост на иматели на акции според акционерската книга.--
Со увид во приложената документација утврдив дека собранието е свикано врз основа на донесена Одлука број 02-4475/2 од 29.05.2019 година за свикување на Триесет и првото собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на оддржаната седница на Надзорниот одбор на ден 29.05.2019 година.(ден дваесет и деветти,месец мај,година двеилјади и деветнаесетта)Триесет и првото собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на седницата на собранието на акционери објавен во весникот Вечер на ден 01.06.2019 година.(ден први, месец јуни ,година две илјади и деветнаесетта)--
----
Составен дел на овој записник е и списокот на пријавени и присутни иматели на акции, нивни застапници или полномошници кои присуствуваа на оддржаното собрание и истиот своерачно го потпишаа.---
----
На собранието според верификуваниот список присуствуваа следните иматели на акции, нивните законски застапници или полномошници:---
За ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ -МЕРЦАН ТЕТЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО -ТЕТОВО извршниот член на одборот на директорите г-н Глигорие Гоговски ,г-н Глигорие Гоговски и г-н Борислав Трповски -лично, г-н Методија Несторовски,г-н Драгољуб Арсовски,г-н Зоран Колев,г-н Горан Томовски, За ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ Тетово законскиот застапник г-н Васо Спасоски, г-н Димитри Трповски, г-н Бобан Гоговски, г-ѓа Наталија Алексова ,г-ѓа Патриша Трајковска,г-н Томе Волкановски, г-н Меџит Цапа,г-ѓа Иванка Гоговска, за Иван Лазарески полномошникот Иван Ортаковски,г-н Моме Веселиновски,г-н Зоран Ацев, лично---
----
Триесети и првата седница на собранието на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ја отвори и со пригоден говор ја започна м-р Глигорије Гоговски, претседателот на Надзорниот Одбор на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, и притоа ги поздрави присутните акционери-иматели на акции и нивни полномошници,членовите на Управниот одбор,членовите на Надзорниот одбор, и притоа констатира дека оваа седница на собранието на акционерите се одржува врз основа на донесената Одлука број 02-4475/2 од 29.05.2019 година за свикување на Триесет и првото собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ , од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на оддржаната седница на Надзорниот одбор на ден 29.05.2019 година.-------------------------------------
Ги извести присутните иматели на акции, нивни застапници и полномошници кои присуствуваа на

Претседавач г-н Томе Волкановски ________ср____________

седницата дека записникот за потврдување на одлуките од триесет и првата седница на Собранието на акционери на ТТК БАНКА АД Скопје ке го изготви нотар Симона Николиќ. ------------
На предлог на претседателот на Надзорниот одбор на ТТК БАНКА АД Скопје м-р Глигорие Гоговски се пристапи кон одлучување по 2-та точка од процедуралниот дел од дневниот ред на Собранието односно изборот на претседавач на ова Собрание на акционерите.--
----
На предлог од г-н Драгољуб Арсовски, присутните акционери, законските застапници и полномошници на акционерите за претседавач на 31-тата седница на собранието на ТТК Банка АД Скопје, беше избран и едногласно изгласан, еден од акционерите г-н Томе Волкановски

Претседавачот Томе Волкановски констатира дека во законските рокови се задоволени сите услови за оддржување на ова Собрание на акционерите, односно дека на истото се присутни основачите и запишувачите на акции кои имаат во сопственост мнозинство од сите акции и дека постои кворум за работа на Собранието и за негово полноважно одлучување. Притоа им укажа на присутните дека во законските рокови дека не се доставени други предлози за измена или дополнување на дневниот ред за оваа седница утврден во донесената одлука од страна на Надзорниот одбор за свикување на истата.--
Дневниот ред се состои од :--

I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. ОТВОРАЊЕ НА СОБРАНИЕТО;
2. ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО;

II.РАБОТЕН ДЕЛ:

1. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КАКО КАПИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА (КОРПОРАТИВНА ОБВРЗНИЦА)(ПРВА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ;
2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ;
3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ;

Дневниот ред беше ставен на гласање и истиот едногласно беше усвоен од страна на сите присутни иматели на акции, законските застапници и полномошници на акционерите.--------------------
Претседавачот Томе Волкановски , се заблагодари на изборот и искажаната доверба од страна на присутните и притоа констатираше дека на 31-тата седница на Собранието на акционерите на Банката присутни се акционери и претставници на правни и на физички лица акционери иматели на 500.897 обични акции, што од вкупно запишаните 907.888 обични акции со право на глас претставува 55,17 %---
По исцрпувањето на процедуралниот дел од дневниот ред, претседавачот им предложи на присутните да пристапат кон одлучување по работниот дел од дневниот ред на Собранието составен од 3(три)точки.--

- Претседавачот г-н Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред-РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КАКО КАПИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА (КОРПОРАТИВНА ОБВРЗНИЦА)(ПРВА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ) отвори расправа и ги повика присутните да земат учество во расправата.Со оглед на фактот што никој од присутните не зеде учество во истата, ја затвори расправата и предложи да се гласа по 1-та точка од работниот дел од дневниот ред.За усвојувањето на истата гласаа акционери-иматели на 500.897 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 500.897 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ немаше.--

Претседавачот констатира дека ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КАКО КАПИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА (КОРПОРАТИВНА ОБВРЗНИЦА) (ПРВА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ) е полноправно усвоена од страна на присутните иматели на акции.--

- За втората точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ,претседавачот г-н Томе Волкановски отвори расправа,во расправата никој од присутните не зеде учество ,претседавачот ја затвори расправата и ја стави Предлог-Одлуката на гласање.За усвојувањето на истата гласаа 500.897 акционери-иматели на обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на

Претседавач г-н Томе Волкановски ________ср___________

500.897 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ немаше.--
Претседавачот констатира дека ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА Г-Н ТРИМ ЌЕМАЛИ ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ,е полноправно усвоена од страна на присутните иматели на акции.--

- Претседавачот г-н Томе Волкановски за третата точка од дневниот ред-РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ отвори расправа и ги повика присутните да земат учество во расправата.Со оглед на фактот што никој од присутните не зеде учество во истата, ја затвори расправата и предложи да се гласа по 3-та точка од работниот дел од дневниот ред.За усвојувањето на истата гласаа акционери-иматели на 500.897 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 500.897 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ немаше.------------------
Претседавачот констатира дека ОДЛУКАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ е полноправно усвоена од страна на присутните иматели на акции.--
Седницата заврши во 12.00 (дванаесетчасот).--
Составен дел од овој записник се: Одлуката од Надзорниот одбор за свикување на седницата на Собранието,список на верифицирани акционери заверен од претседавачот и нотарот, Извод од акционерска книга од ЦДХВ-електронски запис , и одлуки по материјалите согласно дневниот ред на седницата. на Собранието.------------------------------------
----
Овој записник лично го составив и истиот е сочинет на четири страници на четири листа.
Овој записник е составен во четири еднообразни примероци. --
Нотарска такса за ваков вид на дејствие не е предвидена.---
Нотарската награда според чл. 41 од Нотарската тарифа е пресметана во висина од 10.000,00.--
Записникот е прочитан и потпишан од претседавачот
г-н Томе Волкановски ________________ср________________

ОДУ 217/19 НОТАР
Скопје, 03.07.2019
- (ден третти, месец јули, година двеилјадиидеветнаесетта) СИМОНА НИКОЛИЌ
12.00(дванаесетчасот)

Јас, **НОТАР СИМОНА НИКОЛИЌ**
ул. Народен Фронт број 19а, лок 1, ТЦ Беверли Хилс
потврдувам дека е овој извод е идентичен со изворникот .
Овој е **втор** извод- потполн -во извадок,
кон кого не се приложени-се приложени / преписи од прилогот на нотарската исправа
Број ОДУ број 217/19
Во Скопје 03.07.2019

НОТАР
____

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
СИМОНА
НИКОЛИЌ
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
СИМОНА
НИКОЛИЌ
СКОПЈЕ