

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 XXXVI-тата седница на Собранието на акционери
на ТТК Банка АД Скопје

Јас _____, со ЕМБГ _____,
го/ја ополномоштувам _____ со ЕМБГ _____,
во мое име да учествува на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери
на ТТК Банка АД Скопје, закажана за 15.4.2021 година (четврток) во 12:00
часот, и со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје што се во моја
сопственост на денот на одржувањето на седницата на Собранието
полноважно да гласа за точките од Дневниот ред, во согласност со следните
инструкции:

- Избор на претседавач на Собранието _____
- Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2020 година и
Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на
Извештајот и Мислењето _____
- Финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2020 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 _____
- Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2020 година, со Предлог - одлука
за усвојување _____
- Предлог - одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка
на ТТК Банка АД Скопје за 2020 година _____
- Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на
исплата на дивиденда за 2020 година (дивиденден календар) _____
- Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД
Скопје во 2020 година, со предлог - одлука за усвојување _____
- Предлог - одлука за назначување членови на Одборот за наградување на
членови на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје

- Информација за резултатите од извршената оцена на соодветноста на
кандидатите за членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Давател на полномошно

/потпис на физичкото лице/

*Во полномошното давателот на полномошното ги внесува точните инструкции
за ополномоштениот /да гласа со „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“/

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 XXXVI-тата седница на Собранието на акционери
на ТТК Банка АД Скопје

Се ополномоштува _____,
со ЕМБГ _____, во име на _____
да учествува на XXXVI седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД
Скопје, закажана за 15.4.2021 година (четврток) во 12:00 часот, и со сите акции
издадени од ТТК Банка АД Скопје што се во сопственост на
_____ на денот на одржувањето
на седницата на Собранието полноважно да гласа за точките од Дневниот ред,
во согласност со следните инструкции:

- Избор на претседавач на Собранието _____
- Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2020 година и
Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на
Извештајот и Мислењето _____
- Финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2020 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 _____
- Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2020 година, со Предлог - одлука
за усвојување _____
- Предлог - одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка
на ТТК Банка АД Скопје за 2020 година _____
- Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на
исплата на дивиденда за 2020 година (дивиденден календар) _____
- Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД
Скопје во 2020 година, со предлог - одлука за усвојување _____
- Предлог - одлука за назначување членови на Одборот за наградување на
членови на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје

- Информација за резултатите од извршената оцена на соодветноста на
кандидатите за членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Давател на полномошно _____

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

*Во полномошното давателот на полномошното ги внесува точните инструкции
за ополномоштениот /да гласа со „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“/