Република Северна Македонија
НОТАР
СИМОНА НИКОЛИЌ
улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хилс
15.04.2021
(ден петнаесетти, месец април, година две илјади и дваесетипрва)
12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 100/21
Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје ,со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје,потврдувам дека на 15.04.2021 година (ден петнаесетти, месец април,година две илјади и дваесетипрва)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 36-та седница на собранието на акционерите на Банката со почеток во 12.00 (дванаесет часот), 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) и член 400-а од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ број 28/2004 и неговите измени) го составив следниот---

ЗАПИСНИК ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ОД 36-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 ИСИН МКТТКС101012 на ден 13.04.2021 година(ден тринаесетти, месец април,година две илјади и дваесетипрва)-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 02-2034/2 од 11.03.2021 година за свикување на Триесет и шестото собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 11.03.2021 година.(ден единаесетти,месец март,година две илјади и дваесетипрва)Триесет и шестото собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на седницата на собранието на акционери објавен во весникот Вечер на ден 12.03.2021 година.(ден дванаесетти, месец март ,година две илјади и дваесетипрва)---
----
Во врска со реализацијата на препораките на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и Владата на Република Северна Македонија за почитување на мерките за спречување ширење на КОВИД-19,ТТК Банка АД Скопје ги има повикано своите акционери да го остварат правото на гласање на Собранието на акционери на Банката закажано на ден 15.04.2021 година по пат на писмена коресподенција , со цел да се обезбеди успешно одржување на закажаното Собрание на акционери без физичко присуство на акционерите.Инструкциите во врска со ваквиот начин на гласање за ова Собрание на акционерите се објавени и достапни на веб-страницата на Банката-www.ttk.com.mk---
Согласно доставената и приложената документација во врска со чл 400-а од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ број 28/2004 и неговите измени) составен дел на овој записник е и списокот на иматели на акции, нивни застапници или полномошници кои ги доставија своите гласови по пат на коресподенција пред денот на одржување на собранието---
На собранието според верификуваниот список ,по пат на коресподенција гласаа и ги доставија своите гласови следните иматели на акции, нивните законски застапници или полномошници:------------------
----
ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ -МЕРЏАН ТЕТЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО -ТЕТОВО законскиот застапник Глигорие Гоговски, Глигорие Гоговски лично, Борислав Трповски , За ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ Тетово законскиот застапник Васо Спасоски, Томе Волкановски,За ТИМ Инженеринг Дооел Скопје законскиот застапник Владе Пазарџиевски, Владе Пазарџиевски лично,За Македонијатурист АД Скопје законскиот

Претседавач Томе Волкановски _________ср_____________

застапник Доне Таневски,Доне Таневски лично, Меџит Цапа, Тито Беличанец, Драгољуб Арсовски, Томислав Алексов, Јованка Ралевиќ, Андромахја Стефаноска,Григори Поповски,Зоран Јовановски, Весна Колева, Горан Томовски, Димитри Трповски, Бобан Гоговски, Патриша Трајковска, Климе Бабунски, Жарко Трпкоски, Евгенија Трпкоска, Драгица Јовановска, Наташа Кузмановска,За ЕУРО-ТРЕЈД-А.М.Премтим Дооел Тетово законскиот застапник Премтим Џеладини,Премтим Џеладини лично,Љубе Алексовски,За ШАРТЕКС-М дооел Тетово законскиот застапник Мирослав Алексовски ,Анче Волкановска –Николовска,За НИКЕКС дооел Скопје законскиот застапник Горан Младеновски,Лоди Гоговска,Владо Камбовски,За ТИМ С ДОО Скопје законскиот застапник Александра Сирутка,Стојан Клопчевски.--

Нотарот овој записник за потврдувањето на одлуките од 36-та Седница на Собранието на акционерите на ТТК Банка АД Скопје го изготвува во присуство на овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ Владомир Петровски од Тетово и претседавачот на Собранието на акционерите Томе Волкановски.--

Претседавачот Томе Волкановски констатира дека во законските рокови се задоволени сите услови за оддржување на ова Собрание на акционерите, односно дека за истото гласале по пат на кореспонденција 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 укажа 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 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;
2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 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;
3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ;
4. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА;
5. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2020 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР);
6. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2020 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ;
7. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР И НА ОДБОРОТ ЗА РЕВИЗИЈА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ;
8. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Претседавачот Томе Волкановски по пребројувањето на добиените гласови по пат на кореспонденција констатираше дека на 36-тата седница на Собранието на акционерите на Банката гласале акционери и претставници на правни и на физички лица акционери иматели на 625.873 обични акции, што од вкупно запишаните 907.888 обични акции со право на глас претставува 68,93 %------------------------

1.Претседавачот г-н Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 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 констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 625.873 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели

Претседавач Томе Волкановски ________ср_____________

на 625.873 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема.--------------
----

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И МИСЛЕЊЕТО **е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.**--
----

2. За втората точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 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 претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 625.873 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 625.873 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема ---

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ И МИСЛЕЊЕТО е **полноправно усвоена од страна на имателите на акции.**---

3. За третата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 625.873 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 625.873 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема ----------------------------

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ е **полноправно усвоена од страна на имателите на акции.**--

4. За четвртата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 625.873 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 625.873 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема --

Претседавачот констатираше дека -ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА е **полноправно усвоена од страна на имателите на акции.**----
----

5. За петата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2020 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР)претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 625.873 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 625.873 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема --

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2020 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР) е **полноправно усвоена од страна на имателите на акции.**--
----

6. За шестата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2020 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 625.873 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 625.873 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема ------

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВУВАЊЕ е **полноправно усвоена од страна на имателите на акции.**--
----

7. За седмата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР И НА ОДБОРОТ ЗА РЕВИЗИЈА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 625.873 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 625.873 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема --

Претседавач Томе Волкановски ________ср_____________

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---

8. За осмата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ,претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојувањето на истата согласно приложената документација гласале акционери-иматели на 625.873 обични акции,што од вкупно присутните акционери иматели на 625.873 обични акции, претставува 100 %.Гласови ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема ---

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---

Седницата заврши во 12.20(дванаесет часот и дваесет минути).--
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 100/21 НОТАР
Скопје, 15.04.2021
(ден петнаесетти, месец април, година две илјади и дваесетипрва)

СИМОНА НИКОЛИЌ

Република Северна Македонија за подрачјето на основните судови на градот НОТАР СИМОНА НИКОЛИЌ СКОПЈЕ

Јас, **НОТАР СИМОНА НИКОЛИЌ**
ул. Народен Фронт број 19а, лок 1, ТЦ Беверли Хилс
потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот .
Овој е извод- потполн **-во извадок,**
кон кого се приложени _/_преписи од прилогот на нотарската исправа

Број ОДУ број 100/21
Во Скопје 15.04.2021

НОТАР
____

Република Северна Македонија за подрачјето на основните судови на градот НОТАР СИМОНА НИКОЛИЌ СКОПЈЕ

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

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