

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 40 став 1 алинеја 8, а во согласност со член 48 и член 50 и член 51 став 4 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на Банката на XXXVIII седница, одржана на ден 6.9.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за именување членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Член 1

За член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период до 19.3.2025 година се именува _____.

Член 2

За член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години се именува _____.

Член 3

На именуваните членови на Надзорниот одбор им се определува награда за ангажирање и учество во работата на седниците на Надзорниот одбор во износ од 45.000 денари.

Член 4

Управниот одбор на Банката поднесува пријава за упис на именуваните членови на Надзорниот одбор во трговскиот регистар.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добивањето претходна согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за именување независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје бр. 02-2670/8 од 5.4.2022 година донесена на седница на Собранието на акционери на Банката.

ТТК Банка АД Скопје
Собрание на акционери
Претседавач

Образложение

кон Предлог - одлуката за именување член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Во согласност со член 48 став 1 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Надзорниот одбор на Банката го сочинуваат 7 члена, избрани во постапка и услови во согласност со закон. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор мора да бидат независни членови.

1. Со Одлука на Собранието на акционери на Банката бр. 02-7381/1 донесена на седницата одржана на ден 3.11.2020 година, м-р Глигорие Гоговски беше именуван за член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години, почнувајќи од 18.3.2021 година.

На 5.6.2022 година на м-р Глигорие Гоговски му престана функцијата член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје заради смрт.

Во согласност со член 51 став 4 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, во случај на предвремено престанување на функцијата на членовите на Надзорниот одбор, избори за испразнетите места за остатокот од мандатот се вршат на седница на Собрание на акционери на Банката.

2. Со Одлука на Собранието на акционери на Банката бр. 02-3270/9 од 30.3.2018 година, донесена на седницата одржана на ден 30.3.2018 година, Златко Черепналкоски беше именуван за член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години, почнувајќи од 25.6.2018 година.

Во согласност со издадената согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија бр. 15-13117/5 од 25 јуни 2018 година мандатот за кој е именуван членот на Надзорниот одбор Златко Черепналкоски е до 25.6.2022 година.

Се предлага Собранието на акционери на Банката да донесе Одлука за именување членови на Надзорниот одбор на Банката и тоа, на местото на м-р Глигорие Гоговски, со период до 19.3.2025 година, односно за остатокот на мандатот, во согласност со издадената претходна согласност од Гувернерот на Народна банка на РСМ за именувањето на членовите на Надзорниот одбор бр. 15-7634/3 од 12 март 2021 година, како и именување член на Надзорниот одбор на Банката за период од 4 години.

Исто така, во согласност со член 50 од Статутот на Банката, на членовите на Надзорниот одбор им припаѓа награда за ангажирање и учество во работата на седниците на Надзорниот одбор, па се предлага истата награда да биде определена и за новоименуваните членови.

Заради сето погоре наведено се јавува потреба за донесување на предметната одлука за именување членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

ТТК Банка АД Скопје

Надзорен одбор

МИСЛЕЊЕ

на Надзорниот одбор за именување член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Во согласност со член 48 став 1 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Надзорниот одбор на Банката го сочинуваат 7 члена, избрани во постапка и услови во согласност со закон. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор мора да бидат независни членови.

Со Одлука на Собранието на Банката бр. 02-7381/1 донесена на седницата одржана на ден 3.11.2020 година, м-р Глигорие Гоговски беше именуван за член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години, почнувајќи од 18.3.2021 година.

На 5.6.2022 година на м-р Глигорие Гоговски му престана функцијата на член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје заради смрт.

Со Одлука на Собранието на акционери на Банката бр. 02-3270/9 од 30.3.2018 година, донесена на седницата одржана на ден 30.3.2018 година, Златко Черепналкоски беше именуван за член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години, почнувајќи од 25.6.2018 година.

Во согласност со издадената согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија бр. 15-13117/5 од 25 јуни 2018 година мандатот за кој е именуван членот на Надзорниот одбор Златко Черепналкоски е до 25.6.2022 година.

Со цел пополнување на составот на Надзорниот одбор на Банката, како и подготовка и поднесување на целокупната документација за добивање претходна согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија потребно е именување членови на Надзорниот одбор на Банката.

Во согласност со член 388-б од Законот за трговските друштва за точките каде што нема предлог - одлука за донесување, потребно е овластен орган или тело на Банката да даде мислење коешто ќе биде објавено на интернет-страницата на Банката.

Во согласност со член 390 од Законот за трговските друштва, предлог - одлуката за именување членови на Надзорен одбор треба да се достави во рок од 8 дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на Собранието.

Во согласност со член 344 став 4 од Законот за трговските друштва, податоците на кандидатите за членови на Надзорниот одбор треба да се достават до акционерите најдоцна 7 дена пред датумот на одржување на седницата на Собранието на акционери. Податоците ќе бидат објавени на официјалната интернет-страница на Банката www.ttk.com.mk.

Скопје, 29.7.2022 година

НАДЗОРЕН ОДБОР