

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 483, 485 и 420 од Законот за трговски друштва и член 40 став 1 алинеја 5 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на ден 7.4.2023 година, ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

#### **за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2022 година**

#### **Член 1**

Нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје по Годишната сметка за 2022 година, во износ од 60.855.368 денари, се распределува на:

1. Дел за резерви	МКД	26.872
2. Дел за дивиденда во бруто износ	МКД	60.828.496
2.1 Дел за распределба на дивиденда во акции сразмерно на акционерите на Банката, преку зголемување на основната главнина по пат на издавање нова емисија акции	МКД	57.710.000
2.2 Дел за исплата на дивиденда во паричен износ на поединечни акционери кои според висината на номиналната вредност од една акција и ограничувањата на регулаторните тела не можат да се стекнат со акции од новата емисија акции	МКД	696.998

#### **Член 2**

Расположливата добивка остварена од работењето на ТТК Банка АД Скопје за 2022 година ќе се употреби за исплата на дивиденда во акции, сразмерно, на акционерите на ТТК Банка АД Скопје.

#### **Член 3**

Издадените акции од новата емисија ќе бидат регистрирани на сметките на сопствениците во Централниот депозитар на хартии од вредност по усвојувањето на одлуката од Собранието на акционери на Банката и добивањето одобрение/согласност од регулаторните тела.

Делот за исплата на дивиденда за 2022 година предвиден во точка 2.2 од член 1 од оваа одлука, што ќе се исплаќа во пари (на трансакциски сметки на акционерите), ќе биде исплатен по уписот на зголемувањето на основната главница во Централниот регистар на Република Северна Македонија, односно

по уписот на новата емисија акции во Централниот депозитар за хартии од вредност, а најдоцна до 30.9.2023 година.

#### **Член 4**

Датум на евиденција според која се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е 5.4.2023 година.

#### **Член 5**

Се овластува Надзорниот одбор на Банката, по барање на надлежни институции, да врши соодветни измени и дополнувања на оваа одлука.

#### **Член 6**

Се овластува Управниот одбор на Банката да ја спроведе оваа одлука.

#### **Член 7**

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

**Собрание на акционери на Банката**  
**Претседавач**

---

## **Образложение**

### **кон Предлог - одлуката за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2022 година**

Како резултат од работењето во 2022 година, ТТК Банка АД Скопје оствари добивка пред оданочување во износ од 67.583.462 денари. По одбивањето на данокот на добивка во износ од 6.728.094 денари, останува добивка по оданочување во износ од 60.855.368 денари.

Во согласност со член 483 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за распоредување на добивката, при што во одлуката за распоредување на добивката се прикажува секоја поединечна намена на добивката.

Се предлага износот на нераспределената добивка од 60.855.368 денари да се распредели дел за резерви, дел за распределба на дивиденда сразмерно на акционерите на Банката, преку зголемување на основната главнина по пат на издавање нова емисија акции и дел за исплата на дивиденда, во паричен износ, на поединечни акционери кои според висината на номиналната вредност од една акција и ограничувањата на регулаторните тела не можат да се стекнат со акции од новата емисија акции.

1. Во согласност со член 485 од Законот за трговски друштва Банката е должна да издвојува минимум 5 % од добивката за општ резервен фонд сè додека резервите не достигнат износ што е еднаков на една десеттина од основната главнина. Бидејќи резервите на Банката се повисоки од една десетина од основната главнина, се предлага Банката да одвои средства за резерви во износ од 26.872 денари.

2. Во согласност со член 420 од Законот за трговските друштва зголемувањето на акционерскиот капитал може да се врши и од средства на друштвото преку издавање нова емисија хартии од вредност – акции. Со оваа одлука се предлага Банката да издаде нова емисија акции во износ од 57.710.000 денари, што е во согласност со стратешките определби на Банката за зголемување на вредноста на капиталот преку политика на издвојување дел од нето-добивката за зголемување на основната главнина и претставува понатамошно зголемување на нивото на вкупен капитал заради понатамошен раст на Банката.

3. Дел за исплата на дивиденда во паричен износ на поединечни акционери кои според висината на номиналната вредност од една акција и ограничувањата на регулаторните тела не можат да се стекнат акции од новата емисија на акции.

Во членот 3 на оваа одлука се дефинира начинот и времето на кои издадените акциите од новата емисија ќе бидат регистрирани на сметките на сопствениците како и начинот на исплата на дивидендата што ќе се исплаќа во пари.

Скопје, 28.2.2023 г.

**НАДЗОРЕН ОДБОР**