



Република Северна Македонија

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ

улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хилс

07.04.2023

(ден седми, месец април, година две илјади и дваесетитрета)

12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 97/23

Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје ,со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје,потврдувам дека на 07.04.2023 година ( ден седми, месец април,година две илјади и дваесетитрета)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 М0126041 издадена од МВР Тетово, и ЕМБГ 2903962470065, како овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ , присуствува на 39-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 39-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 05.04.2023 година(ден пети, месец април,година две илјади и дваесетитрета)-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.-----

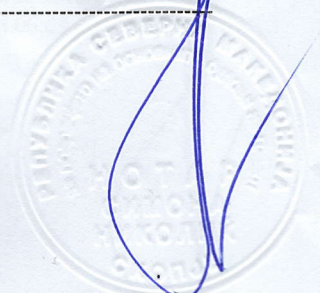
Со увид во приложената документација утврдив дека Собранието е свикано врз основа на донесена Одлука број 02-1668/14 од 28.02.2023 година за свикнување на Триесет и деветтото собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 28.02.2023 година.(ден дваесетисоми,месец февруари,година две илјади и дваесетитрета)Триесет и деветтото собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на седницата на Собранието на акционери објавен во весникот Вечер на ден 04.03.2023 година.(ден четвртти, месец март ,година две илјади и дваесетитрета)-----

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 кореспонденција пред денот на одржување на Собранието-----

На Собранието според верификуваниот список ,по пат на кореспонденција гласаа и ги доставија своите гласови следните иматели на акции, нивните законски застапници или полномошници:-----

ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ -МЕРЌАН ТЕТЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО -ТЕТОВО претседателот на одборот на директори Бобан Гоговски, За Настел дооел Скопје законскиот застапник Зоран Азманов, Томе Волкановски, За ТИМ Инженеринг Дооел Скопје законскиот застапник Владе Пазарџиевски, За Македонијатурист АД Скопје законскиот застапник Доне Таневски,Димитри Трповски, Драгољуб Арсовски, За Друштво за финансиски консалтинг СЕЗАМ КАПИТАЛ дооел Скопје законскиот застапник Иван Зографски, Тито Беличанец, Меџит Цапа, Доне Таневски, Љубе Алексовски,Душко Мишески,Звонимир Ристоски, Владе Пазарџиевски, Тодорче Ристовски, Анче Волкановска – Николовска,Климе Бабунски,Михаил Петковски,Евгенија Трпкоска, ,Весна Колева,Наталија Алексова, За ШАРТЕКС-М дооел Тетово законскиот застапник Мирослав Алексовски, Жарко Трпкоски, Драгица Јовановска, За ТИМ С ДОО Скопје законскиот застапник Јасмина Пазарџиевска Глигорова, Наташа Кузмановска,За КОПИА дооел Скопје законскиот застапник Миодраг Милошевиќ, Владо Камбовски,Елена Пазарџиевска, Филип Ристовски,Патриша Трајковска, Зоран Јовановски, Јасмина Пазарџиевска Глигорова,Томислав Алексов,Васил Крстевски, Борислав Трповски,Андромаха Стефаноска,Јованка Ралевски,Стеван Томовски,Александар Ивановски,Бојан Штејровски,Виолета Мишевска,Зоран Колев,Стефанија Симеонова,Иванка Гоговска,и Лоди Гоговска-----

Претседавач Томе Волкановски \_\_\_\_\_ ср \_\_\_\_\_



Физички присутни на денот на оддржувањето на 39-та Седница на Собранието на акционерите на ТТК Банка АД Скопје беше акционерот, имател на акции Бобан Гоговски и Тихомир Мукаетов-----

Нотарот овој записник за потврдувањето на одлуките од 39-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 Владимир 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 претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции,а дека се физички присутни акционери, претставници на правни и физички лица иматели на 13.858 обични акции и дека постои кворум за работа на Собранието и за негово полноважно одлучување. Притоа укажа дека во законските рокови 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 свикнување на истата.-----

Дневниот ред се состои од :-----

**I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:**

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

**II.РАБОТЕН ДЕЛ:**

1. УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 38-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 06.09.2022 ГОДИНА ;
2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2022 ГОДИНА И МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИОТ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И МИСЛЕЊЕТО
3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2022 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
4. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ – ОДЛУГА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
5. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ –ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА
6. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ СО ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ ОД НОВА ЕМИСИЈА ОД СРЕДСТВА НА БАНКАТА
7. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2022 ГОДИНА(ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР)
8. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И ОЦЕНАТА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2022 ГОДИНА,СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
9. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
10. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР И НА ОДБОРОТ ЗА РЕВИЗИЈА
11. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДНЕСЕНАТА ОСТАВКА НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА БАНКАТА
12. ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИДАТИТЕ 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 39-тата седница на Собранието на акционерите на Банката, гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции,а дека се физички присутни акционери, претставници на правни и физички лица акционери –иматели на 13.858 обични акции , што од вкупно запишаните 907.888 обични акции со право на глас претставува 76,25 %-----

1.Претседавачот г-н Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 38-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 06.09.2022 ГОДИНА констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената

Претседавач Томе Волкановски \_\_\_\_\_сп\_\_\_\_\_



документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции како и физички присутните акционери –иматели на 13.858 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 692.308 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

**Претседавачот констатираше дека ЗАПИСНИКОТ ОД 38-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 06.09.2022 ГОДИНА е полноправно усвоен од страна на имателите на акции.---**

2.За втората точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2022 ГОДИНА И МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИОТ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И МИСЛЕЊЕТО претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции како и физички присутните акционери –иматели на 13.858 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 692.308 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

**Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2022 ГОДИНА И МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИОТ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---**

3.За третата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2022 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 констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции како и физички присутните акционери –иматели на 13.858 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 692.308 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

**Претседавачот констатираше дека ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА РЕВИДИРАНИ ОД ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА МУР СТИВЕНС ДОО СКОПЈЕ И МИСЛЕЊЕТО ЗА ИЗВЕШТАИТЕ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---**

4.За четвртата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ –ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ, констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции како и физички присутните акционери –иматели на 13.858 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 692.308 обични акции, претставува 100 %,гласови .--

**Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---**

5.За петата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ –ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА, констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции како и физички присутните акционери –иматели на 13.858 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 692.308 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

**Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА, е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---**

6.За шестата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ СО ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ ОД НОВА ЕМИСИЈА ОД СРЕДСТВА НА БАНКАТА, претседавачот констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции како и физички присутните акционери –иматели на 13.858 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 692.308 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавач Томе Волкановски \_\_\_\_\_ ср \_\_\_\_\_



Претседавачот констатираше дека **ОДЛУКАТА ЗА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ СО ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ ОД НОВА ЕМИСИЈА ОД СРЕДСТВА НА БАНКАТА** е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.

7.За седмата точка од дневниот ред **РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2022 ГОДИНА(ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР)**, претседавачот констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции како и физички присутните акционери –иматели на 13.858 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 692.308 обични акции, претставува 100 %,гласови .

Претседавачот констатираше дека **ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНДАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2022 ГОДИНА(ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР)**е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.

8.За осмата точка од дневниот ред **РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И ОЦЕНАТА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2022 ГОДИНА,СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ** претседавачот констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции како и физички присутните акционери –иматели на 13.858 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 692.308 обични акции, претставува 100 %,гласови .

Претседавачот констатираше дека е **ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈОТ И ОЦЕНАТА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2022 ГОДИНА** полноправно усвоена од страна на имателите на акции.

9.За деветата точка од дневниот ред **РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ** претседавачот констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции како и физички присутните акционери –иматели на 13.858 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 692.308 обични акции, претставува 100 %,гласови .

Претседавачот констатираше дека **ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ** е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.

10.За десетата точка од дневниот ред **РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР И НА ОДБОРОТ ЗА РЕВИЗИЈА** претседавачот констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции како и физички присутните акционери –иматели на 13.858 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 692.308 обични акции, претставува 100 %,гласови .

Претседавачот констатираше дека е **ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР И НА ОДБОРОТ ЗА РЕВИЗИЈА** е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.

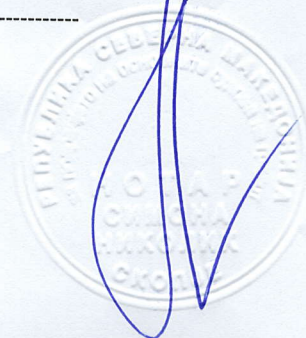
11.За единаесетта точка од дневниот ред **ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДНЕСЕНАТА ОСТАВКА НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА БАНКАТА**, претседавачот констатираше дека за по истата нема да се гласа туку дека точката на дневниот ред претставува известување до акционерите за оставката на членот на Надзорниот одбор.

12.За дванаесеттата точка од дневниот ред **ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ** претседавачот констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 678.450 обични акции како и физички присутните акционери –иматели на 13.858 обични акции ,што од вкупно присутните акционери и оние кои гласале по пат на кореспонденција иматели на 692.308 обични акции, претставува 100 %,гласови .

Претседавачот констатираше дека е **ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВРШЕНАТА ОЦЕНА НА СООДВЕТНОСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ** е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.

Седницата заврши во 12.40(дванаесет часот и четириесет минути).

Претседавач Томе Волкановски \_\_\_\_\_ ср \_\_\_\_\_



Составен дел од овој записник се: Одлуката од Надзорниот одбор за свикување на седницата на Собранието, список на верифицирани акционери кои гласале по пат на кореспонденција и физички присутни 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 пет страници на пет 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

Томе Волкановски

\_\_\_\_\_сп\_\_\_\_\_

ОДУ 97/23

Скопје, 07.04.2023

(ден седми, месец април, година две илјади и дваесетитрета)

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИК



Јас, НОТАР СИМОНА НИКОЛИК  
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 97/23  
Во Скопје 07.04.2023

НОТАР



