Република Северна Македонија
НОТАР
СИМОНА НИКОЛИЌ
улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хилс
04.07.2023
(ден четврти, месец јули, година две илјади и дваесеттитрета)
12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 214/23
Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје ,со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје,потврдувам дека на 04.07.2023 година (ден четврти, месец јули,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 , присуствував на 40-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 40-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 MKTTKC101012 на ден 03.07.2023 година(ден трети, месец јули,година две илјади и дваесетитрета)-електронски запис, утврдив дека вкупната основна главнина на ТТК Банка АД СКОПЈЕ изнесува 965.586.000,00 МКД со број на издадени обични акции 965586 сопственост на имателите на акции според акционерската книга.---
----

Со увид во приложената документација утврдив дека собранието е свикано врз основа на донесена Одлука број 02-4353/21 од 30.05.2023 година за свикување на Четириесеттото собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 30.05.2023 година.(ден триесетти,месец мај,година две илјади и дваесетитрета) Четириесеттото собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на седницата на собранието на акционери објавен во весникот Вечер на ден 01.06.2023 година.(ден први, месец јуни ,година две илјади и дваесетитрета), и објава на ден 13.06.2023(ден тринаесетти,месец јуни,година двеилјадидваесетитрета) во весникот Вечер на ревидираниот дневен ред на Четириесеттото собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ---------------------
----

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 генералниот директор Бобан Гоговски, За Настел доо Скопје законскиот застапник Зоран Азманов, Томе Волкановски, За ТИМ Инженеринг Дооел Скопје законскиот застапник Владе Пазарџиевски, За Македонијатурист АД Скопје претседателот на управниот одбор Мирјана Таневска-Ефремова, Драгољуб Арсовски, Бобан Гоговски, За Друштво за финансиски консалтинг СЕЗАМ КАПИТАЛ дооел Скопје законскиот застапник Иван Зографски, Тито Беличанец, Меџит Цапа, Доне Таневски,Љубе Алексовски,Јованче Каранфилов, Владе Пазарџиевски, Тодорче Ристовски,Весна Колева, Наталија Алексова, За ШАРТЕКС-М доо Тетово законскиот застапник Мирослав Алексовски,Драгица Јовановска, Анче Волкановска – Николовска, Климе Бабунски, 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,Зоран Јовановски, Јасмина Пазарџиевска Глигорова,Цветанка Илијевска Волкановска, Томислав Алексов, Васил Крстевски,Томче Јаковчевски, Андромахија Стефаноска, Јованка Ралевиќ,Владимир Ѓеровски, Бојан Штерјовски, Александар Ивановски, Стеван Томовски, Зоран Колев, Стефанија Симеонова, Иванка Гоговска, Лоди Гоговска,Виолета Мишеска и Душко Мишески.---

Претседавач Томе Волкановски ________ср__________

Нотарот овој записник за потврдувањето на одлуките од 40-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 коресподенција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 712.964 обични акции, и дека постои кворум за работа на Собранието и за негово полноважно одлучување. Притоа укажа дека во законските рокови врз основа на Барање на акционери кои поседуваат 5% од вкупниот број акции со право на глас доставен е предлог за измена или дополнување на дневниот ред за оваа седница објавен на ден на ден 13.06.2023(ден тринаесетти,месец јуни,година двеилјадидваесетитретa) во весникот Вечер --
Ревидираниот дневен ред се состои од :--

I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

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

II.РАБОТЕН ДЕЛ:

1. УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 39-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 07.04.2023 ГОДИНА ;
2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ –ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР И НА ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
4. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ –ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ОСНОВ НА НАГРАДА

Претседавачот Томе Волкановски по пребројувањето на добиените гласови по пат на коресподенција констатираше дека на 40-тата седница на Собранието на акционерите на Банката, гласале по пат на коресподенција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 712.964 обични акции , што од вкупно запишаните 965.586 обични акции со право на глас претставува 73,83 %---

---

1.Претседавачот г-н Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 39-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 07.04.2023 ГОДИНА констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на коресподенција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 712.964 обични акции,што од оние кои гласале по пат на коресподенција иматели на 712.964 обични акции, претставува 100 %,гласови .---

Претседавачот констатираше дека ЗАПИСНИКОТ ОД 39-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 07.04.2023 ГОДИНА е полноправно усвоен од страна на имателите на акции.---

---

2.За втората точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот г-н Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на коресподенција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 712.964 обични акции,што од оние кои гласале по пат на коресподенција иматели на 712.964 обични акции, претставува 100 %,гласови .--

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.--

---

3.За третата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ –ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР И НА ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕконстатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на коресподенција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 712.964 обични акции,што од оние кои гласале по пат на

Претседавач Томе Волкановски __________ср___________

коресподенција иматели на 712.964 обични акции, претставува 100 %,гласови .---

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР И НА ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---

4.За четвртата точка од дневниот ред РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ –ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ОСНОВ НА НАГРАДА, констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на коресподенција претставници на правни и физички лица акционери-иматели на 712.964 обични акции,што од оние кои гласале по пат на коресподенција иматели на 712.964 обични акции, претставува 100 %,гласови .--

Претседавачот констатираше дека ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ОСНОВ НА НАГРАДА,е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.---

Седницата заврши во 12.40(дванаесет часот и четириесет минути).---
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 коресподенција 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 три страници на три 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 ____________ср____________

ОДУ 214/23
Скопје, 04.07.2023
(ден четврти, месец јули, година две илјади и дваесеттрета)

НОТАР
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 214/23
Во Скопје 04.07.2023 НОТАР

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