ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 40 став 1 алинеја 8, а во согласност со член 48 став 1, член 50 и член 51 став 5 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на седница одржана на ден 2.7.2024 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

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

Член 1

За независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години сметано од 19.9.2024 година се именува ____________________.

Член 2

На именуваниот член на Надзорниот одбор му се определува награда за ангажирање и учество во работата на седниците на Надзорниот одбор во согласност со донесена одлука од Собранието на акционери.

Член 3

Управниот одбор на Банката поднесува пријава за упис на именуваниот член на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар.

Член 4

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

Собрание на акционери на

ТТК Банка АД Скопје

Претседавач

____

О б р а з л о ж е н и е

кон Предлог - одлуката за именување независен 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 акционери на Банката бр. 02-4361/2 од 2.7.2020 година, академик Владо Камбовски беше именуван за независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години.

Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија, со Решение бр. 15-16918/6 од 17 септември 2020 година, издаде претходна согласност за именувањето на Владо Камбовски за независен член на Надзорниот одбор на Банката, за период од 4 (четири) години, сметано од денот на приемот на решението. Решението е примено во банката на 18 септември 2020 година.

Имајќи предвид дека истекува мандатот за кој е именуван членот на Надзорниот одбор Владо Камбовски, се предлага Собранието на акционери на Банката да донесе Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Банката со период од 4 (четири) години, сметано од 19.9.2024 година.

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, определена со одлука на Собранието на акционери, па се предлага таа награда да биде определена и за новоименуваниот член.

Заради сето погоре наведено се јавува потреба за донесување на предметната Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

ТТК Банка АД Скопје

Надзорен одбор

М И С Л Е Њ Е

на Надзорниот одбор за именување независен 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 акционери на Банката бр. 02-4361/2 од 2.7.2020 година, академик Владо Камбовски беше именуван за независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години.

Гувернерот на Народната, банка на Република Северна Македонија со Решение бр. 15-16918/6 од 17 септември 2020 година, издаде претходна согласност за именувањето на Владо Камбовски за независен член на Надзорниот одбор на Банката, за период од 4 (четири) години, сметано од денот на приемот на решението. Решението е примено во банката на 18 септември 2020 година.

Имајќи предвид дека истекува мандатот за кој е именуван членот на Надзорниот одбор Владо Камбовски, се предлага Собранието на Банката да донесе Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Банката со период од 4 (четири) години, сметано од 19.9.2024 година, како и подготовка и поднесување на целокупната документација за добивање претходна согласност од Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија.

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 член 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 кандидатот за член на Надзорниот одбор треба да се доставаат 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, 29.5.2024 година НАДЗОРЕН ОДБОР