



Република Северна Македонија

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ

улица Народен фронт број 19 а, локал број 1, ДТЦ Беверли хил
02.04.2025

(ден втори, месец април, година две илјади и дваесетипетта)
12.00(дванаесет часот)

ОДУ број 96/25

Извод

Јас, нотар СИМОНА НИКОЛИЌ од Скопје, со надлежност на подрачјето на Основните судови на град Скопје, потврдувам дека на 02.04.2025 година (ден втори, месец април, година две илјади и дваесетипетта) на барање на Владомир Петровски како овластено лице од раководните органи на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, присуствува на Годишното собрание 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 ГОДИШНО СОБРАНИЕ 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 01.04.2025 година (ден први месец април, година две илјади и дваесетипетта)-електронски запис, утврдив дека вкупната основна главнина на ТТК Банка АД СКОПЈЕ изнесува 1.033.173.000,00 МКД со број на издадени обични акции 1033173 сопственост на иматели на акции според акционерската книга.-----

Со увид во приложената документација утврдив дека Годишното собрание е свикано врз основа на донесена Одлука број 02-1860/22 од 27.02.2025 година за свикнување на Годишното собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ, од страна на Надзорниот одбор на Банката, донесена на одржаната седница на Надзорниот одбор на ден 27.02.2025 година (ден дваесетиседми, месец февруари, година две илјади и дваесетипетта). Годишното собрание на акционери на Банката беше свикано со јавен повик за учество на собрание на акционери на Банката објавен во весникот Вечер (двоброј) за ден 01 и 02.03.2025 година. (ден први и втори, месец март, година две илјади и дваесетипетта)-----

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 собрание.-----

На Годишното собрание гласаа и лично беа присутни и иматели на акции, нивни законски застапници или полномошници според верификуваниот список кој претставува составен дел на овој записник.-----

За претседавач на ова годишно собрание на акционерите беше предложен Томе Волкановски кој беше избран и едногласно изгласан за претседавач на ова собрание на акционери на ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ.-----

Претседавачот Томе Волкановски констатира дека во законските рокови се задоволени сите услови за одржување на ова Годишно собрание на акционерите, односно дека за истото гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица и лично се присутни акционери-иматели на 742.411 обични акции, што од вкупно 1.033.173 обични акции претставува 71,85% и дека постои кворум за работа на Собранието и за негово полноважно одлучување и дека во законските рокови од акционерите не е доставен предлог за измена или дополнување на дневниот ред за оваа седница -----

Дневниот ред се состои од :-----

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. 1. ОТВОРАЊЕ НА СОБРАНИЕТО;

2. ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО;

II. РАБОТЕН ДЕЛ:

1. УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 44-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 14.01.2025 ГОДИНА ;

Претседавач Томе Волкановски _____сп_____

2. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2024 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 2024 ГОДИНА РЕВИДИРАНИ ОД ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА "ГРАНТ ТОРНТОН"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 2024 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ;
5. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ- ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА И ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА;
6. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНТАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2024 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР);
7. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2024 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ;
8. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ;
9. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ;
10. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР И НА ОДБОРОТ ЗА РЕВИЗИЈА ;

1.Претседавачот Томе Волкановски за првата точка од дневниот ред- УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ОД 44-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 14.01.2025 ГОДИНА констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица и присутни акционери-иматели на 742.411 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 742.411 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ЗАПИСНИКОТ ОД 44-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 14.01.2025 ГОДИНА е полноправно усвоен од страна на имателите на акции.---

2.Претседавачот Томе Волкановски за втората точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2024 ГОДИНА И МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИОТ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР , СО ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И МИСЛЕЊЕТО констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица и присутни акционери-иматели на 742.411 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 742.411 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2024 ГОДИНА И МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИОТ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР , СО ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ И МИСЛЕЊЕТО 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 2024 ГОДИНА РЕВИДИРАНИ ОД ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА "ГРАНТ ТОРНТОН"ДОО СКОПЈЕ И МИСЛЕЊЕТО ЗА ИЗВЕШТАИТЕ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР, СО ПРЕДЛОГ –ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ И МИСЛЕЊЕТО претседавачот Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица и присутни акционери-иматели на 742.411 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 742.411 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА РЕВИДИРАНИ ОД ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА "ГРАНТ ТОРНТОН"ДОО СКОПЈЕ И МИСЛЕЊЕТО ЗА ИЗВЕШТАИТЕ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР, СО ПРЕДЛОГ –ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ И МИСЛЕЊЕТО се полноправно усвоени од страна на имателите на акции.-----

3.За четвртата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ претседавачот Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица и присутни акционери-иматели на 742.411 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 742.411 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____



Претседавачот констатираше дека ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

5.Претседавачот Томе Волкановски за петтата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УПОТРЕБА И ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица и присутни акционери-иматели на 742.411 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 742.411 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ПРЕДЛОГ- ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА И ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

6.Претседавачот Томе Волкановски за шестата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ- ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНТАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2024 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР) констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица и присутни акционери-иматели на 742.411 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 742.411 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ПРЕДЛОГ- ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИВИДЕНТАТА И ДАТУМИ НА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА 2024 ГОДИНА (ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР) е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

7.За седмата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2024 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ претседавачот 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 742.411 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 742.411 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2024 ГОДИНА, СО ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

8.Претседавачот Томе Волкановски за осмата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица и присутни акционери-иматели на 742.411 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 742.411 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

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

9.За деветтата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ претседавачот Томе Волкановски констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички лица и присутни акционери-иматели на 742.411 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 742.411 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ПРЕДЛОГ-ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

10.Претседавачот Томе Волкановски за десеттата точка од дневниот ред- РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР И НА ОДБОРОТ ЗА РЕВИЗИЈА констатираше дека за усвојување на истата согласно приложената документација гласале по пат на кореспонденција претставници на правни и физички

Претседавач Томе Волкановски _____ ср _____

лица и присутни акционери-иматели на 742.411 обични акции.Воздржани и против нема,што од вкупно иматели на 742.411 обични акции, претставува 100 %,гласови .-----

Претседавачот констатираше дека ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР И НА ОДБОРОТ ЗА РЕВИЗИЈА е полноправно усвоена од страна на имателите на акции.-----

Седницата заврши во 12.20(дванаесет часот и дваесетминути).-----
Составен дел од овој записник се: Одлуката од Надзорниот одбор за свикување на годишно собрание на Собранието,список на верифицирани акционери кои гласале по пат на кореспонденција, и список на 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 две страници на два 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 96/25

02.04.2025

(ден втори, месец април, година две илјади и дваесетипетта)

НОТАР

СИМОНА НИКОЛИЌ



Јас, НОТАР СИМОНА НИКОЛИЌ

ул. Народен Фронт број 19а, лок 1, ТЦ Беверли Хилс
потврдувам дека е овој извод идентичен со
изворникот.

Овој е извод - потполн -во извадок,
кон кого не се приложени-се приложени претиси од прилогот
на нотарската исправа

ОДУ број 96/2025

Во Скопје 02.04.2025

НОТАР



