ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 40 став 1 алинеја 8, а во согласност со член 48 и член 50 и член 51 став 4 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на Банката на XXXIV-тата седница одржана на ден 2.7.2020 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за именување член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Член 1

За член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период до 3.4.2021 година се именува

1. ____

Член 2

На именуваниот член на Надзорниот одбор му се определува награда за ангажирање и учество во работата на седниците на Надзорниот одбор во износ од 45.000 денари.

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 Народна банка на Република Северна Македонија.

Собрание на ТТК Банка АД Скопје

Претседавач

____

О б р а з л о ж е н и е

кон Предлог - одлуката за именување 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 Банката бр. 02-10895/1 од 31.10.2016 година донесена на седницата одржана на ден 31.10.2016 година, проф. д-р Тито Беличанец беше именуван за член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години, почнувајќи од 2 април 2017 година.

На 29.5.2020 година проф. д-р Тито Беличанец достави известување дека дава оставка од функцијата член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје сметано со 30.6.2020 година.

Во согласност со член 51 став 4 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, во случај на предвремено престанување на функцијата на членовите на Надзорниот одбор, избори за испразнетите места за остатокот од мандатот се вршат на седница на Собрание на Банката.

Се предлага Собранието на Банката да донесе Одлука за именување нов член на Надзорниот одбор на Банката на местото на проф. д-р Тито Беличанец со период до 3.4.2021 година, односно за остатокот на мандатот во согласност со издадената претходна согласност од Гувернерот на Народна банка на РСМ за именувањето на членовите на Надзорниот одбор бр. 8518 од 15.3.2017 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, па се предлага истата награда да биде определена и за новоименуваниот член.

Поради сето погоренаведено се јавува потреба за донесување на предметната Одлука за именување 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 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 с закон. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор мора да бидат независни членови.

Со Одлука на Собранието на Банката бр. 02-10895/1 од 31.10.2016 година донесена на седницата одржана на ден 31.10.2016 година, проф. д-р Тито Беличанец беше именуван за член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години, почнувајќи од 2 април 2017 година.

На 29.5.2020 година проф. д-р Тито Беличанец достави известување дека дава оставка од функцијата член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје сметано со 30.6.2020 година.

Со цел пополнување на составот на Надзорниот одбор на Банката, како и подготовка и поднесување на целокупната документација за добивање претходна согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија потребно е именување член на Надзорниот одбор на Банката.

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, 29.5.2020 година　　　　НАДЗОРЕН ОДБОР