

Волнарски комбинат Тодор Циловски-Мерџан

**ТЕТЕКС АД**

Бр. 0204 - 1104

05.06.2024 год.

ТЕТОВО

До

ТТК Банка АД Скопје  
ул. Народен фронт бр. 19/а  
1000 Скопје

-Управен одбор  
-Собрание на акционери

/за 42-та седница на Собрание на акционери/



Примено:	06-06-2024		
Орг. един.	Број	Прилог	Вредност
02	4663/1		

Предмет: Достава на Предлог-одлука по предложена точка на Дневен ред на Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје

Врз основа на Јавниот повик за свикување на седница на Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје објавен на ден 31.3.2024 година, а во согласност со член 390 од Законот за трговските друштва, акционерот Тетекс АД Тетово, кој поседува над 5% од вкупниот број на акции со право на глас, за 42-та седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје закажана за ден 2.7.2024 година, ПРЕДЛАГА по точка 2 од Работниот дел од предложениот Дневен ред за усвојување/донесување на следната

1.Предлог-Одлука за именување независен член на Надзорен одбор на ТТК Банка АД Скопје

која е во прилог на овој допис.

Предложениот кандидат за независен член на Надзорен одбор на ТТК Банка АД Скопје Академик Владо Камбовски е досегашен независен член на Надзорниот одбор на Банката и всушност со предложената одлука се предлага негов реизбор. Предложениот кандидат поседува професионални квалификации да ја извршува работата од делокругот на работењето на Надзорниот одбор на Банката што се докажа со неговото досегашно членство. Неговиот придонес во работата на Надзорниот одбор е исклучителен и со своето понатамошно членство и понатаму ќе придонесува Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје доследно да ги извршува работите од своја надлежност.

Во прилог на овој предлог, а во согласност со член 344 став 4 од Законот за трговски друштва, се доставуваат и податоци на предложениот кандидат за независен член на Надзорниот одбор на Банката, кои треба да бидат достапни до акционерите.



Тетекс АД Тетово

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 Владо Камбовски.

**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**

---

**ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ  
ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ**

Име и презиме	Владо Камбовски
Возраст (датум на раѓање)	5.1.1948 година
Пол	машки
Адреса на живеење	ул. „Мирослав Крлежа“ бр.48 Скопје
Образование	Високо образование, Правен факултет
Функција (работно место) која во моментот ја извршува	Редовен професор на Правниот факултет во Скопје (во пензија); член на МАНУ, раководител на Центарот за стратегиски истражувања на МАНУ
Професионални и други квалификации	Доктор на правни науки, академик
Работно искуство и како е стекнато	Професор на Правен факултет, академик
Во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на надзорен одбор	
Други поважни функции што ги вршел	Потпретседател на Извршниот совет на СРМ, министер за правда во Сојузниот извршен совет на СФРЈ, министер за правда во Владата на РМ, потпретседател и претседател на МАНУ
Бројот на акции што ги поседува во Банката и во други друштва	1738 акции во ТТК Банка АД Скопје, 3900 акции во Комерцијална банка - Скопје
Заемите и другите обврски што ги има кон Банката	Нема