

Врз основа на член 40 став 1 алинеја 5 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на Банката, на седницата одржана на 5.4.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2018 година

Член 1

Нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје по Годишната сметка за 2018 година во износ од 101.276.437 денари, се распределува на:

| | | |
|---|-----|------------|
| 1. Дел за резерви | МКД | 5.948.197 |
| 2. Дивиденда за обични акции во бруто износ | МКД | 95.328.240 |

Член 2

Дивидендата за 2018 година ќе се исплатува во готово (трансакциски сметки на акционерите).

Член 3

Средствата наменети за дел од плата и награди на членовите на Надзорниот одбор, менаџментот и вработените по основ на деловна успешност кои во Годишната сметка за 2018 година, во согласност со МСС 19 се вкалкулирани како трошок во износ од 9.334.669 денари, се распоредуваат на следниов начин:

- Дел за награди на членовите на Надзорниот одбор што се исплатува;
- Дел за плата по основ на деловна успешност на менаџментот и вработените

Одборот за наградување на членовите на Надзорен одбор, Надзорниот одбор и Управниот одбор го извршуваат распоредот на средствата од став 1 на овој член на поединечните членови на Надзорниот одбор, менаџментот и вработените со посебни одлуки. .

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Собрание на ТТК Банка АД Скопје

Претседавач

Образложение

кон Предлог - одлуката за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2018 година

Како резултат од работењето во 2018 година ТТК Банка АД Скопје оствари добивка пред оданочување во износ од 112.791.776 денари. По одбивањето на данокот на добивка во износ од 11.515.339 денари, останува добивка по оданочување во износ од 101.276.437 денари. Се предлага износот на нераспределената добивка од 101.276.437 денари да се распредели дел за резерви и дел за исплата на дивиденда во бруто износ на обични акции.

1. Во согласност со член 485 од Законот за трговски друштва Банката е должна да издвои минимум 5% од добивката за општ резервен фонд сè додека резервите не достигнат износ што е еднаков на една десеттина од основната главнина. Со оваа Одлука се предлага Банката да одвои 5,87% од нето добивката во износ од 5.948.197 денари и е во согласност со стратешките определби на Банката за одржување на вредноста на капиталот и негово зголемување преку политика на издвојување на дел од нето-добивката за резерви и тоа претставува понатамошно зголемување на нивото на вкупен капитал заради понатамошен раст на Банката.

2. Во согласност со член 329 од Законот за трговски друштва, имателите на обичните акции имаат право на сразмерен дел во распределбата на добивката. Притоа вкупниот износ на делот од добивката за имателите на обични акции се предлага да изнесува 95.328.240 денари со вклучен персонален данок на доход и данок по задршка каде што е применливо.

3. Во согласност со МСС19 во Годишната сметка за 2018 година е вкалкулиран трошок за исплата како дел од плата и награда по основ на деловна успешност на членовите на Надзорниот одбор и членовите на менаџментот и вработените во висина од 9.334.669 денари. Распоредот на средствата на поединечните членови на Надзорниот одбор, менаџментот и вработените со посебни одлуки го извршуваат Одборот за наградување на членовите на Надзорен одбор, Надзорниот одбор и Управниот одбор.

Скопје, 27.2.2019 год.

НАДЗОРЕН ОДБОР