

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 40 став 1 алинеја 5 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на ден 31.3.2021 година, ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

#### **за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2020 година**

##### **Член 1**

Нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје, по Годишната сметка за 2020 година во износ од 90.630.213 денари, се распределува на:

1. Дел за резерви	Ден.	8.920.293
2. Дивиденда за обични акции во бруто-износ	Ден.	81.709.920

##### **Член 2**

Дивидендата за 2020 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 2020 година во согласност со МСС 19 се вкalkулирани како трошок во износ од 4.089.256 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 од 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 2020 година**

Како резултат од работењето во 2020 година ТТК Банка АД Скопје оствари добивка пред оданочување во износ од 100.922.015 денари. По одбивањето на данокот на добивка во износ од 10.291.802 денари, останува добивка по оданочување во износ од 90.630.213 денари. Се предлага износот на нераспределената добивка од 90.630.213 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 оглед на добрата ликвидносна и финансиска состојба на Банката, како и процената дека идниот развој на економската и финансиската ситуација и нејзиното влијание врз капиталот и ликвидносната позиција на Банката ќе овозможат одржување на сегашното профитабилно работење, се предлага Банката да издвои 9,84 % од нето добивката во износ од 8.920.293 денари во резервен фонд.

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 81.709.920 денари со вклучен персонален данок на доход и данок по задршка каде што е применливо.

3. Во согласност со МСС19 во Годишната сметка за 2020 година е вкалкулиран трошок за исплата како дел од плата и награда по основ на деловна успешност на членовите на Надзорниот одбор и на членовите на менаџментот и вработените во висина од 4.089.256 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, 25.2.2021 год.

**НАДЗОРЕН ОДБОР**