

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 40 став 2 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 назначување членови на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје**

Член 1

За членови на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје се назначуваат:

1. м-р Глигорие Гоговски, претседател
2. Борислав Трповски, член
3. Трим Кемали, член
4. проф. д-р Арсен Јаневски, член
5. проф. д-р Владо Камбовски, член

Мандатот на членовите на Одборот за наградување трае 4 години.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престануваат да важат Одлуката за продолжување на мандатот на Одборот за наградување бр. 02-3270/3 од 31.3.2017 година и Одлуката за промена на член на Одборот за наградување бр. 02-5475/3 од 3.7.2019 година.

Собрание на ТТК Банка АД Скопје

Претседавач

Образложение

кон Предлог - одлуката за назначување членови на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје

Во согласност со член 40 став 2 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, за одделни прашања од делокругот на работење на Банката, може да формира и работни тела (комисии и одбори) на начин и според услови определени со закон, Статутот на Банката и други интерни акти на Банката.

Со Одлука бр. 02-5491/1 од 31.07.2013 година донесена од Собранието на акционери на Банката формиран е Одбор за наградување на членовите на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје.

Во согласност со Деловникот за работа на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје, Одборот го сочинуваат 5 (пет) членови и тоа: претседател и 4 (четири) членови, со мандат од 4 (четири) години.

Со Одлука бр. 02-3270/3 од 31.03.2017 година, донесена од Собранието на акционери на Банката, продолжен е мандатот на членовите на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје за мандатен период од 4 (четири) години сметано од 1.8.2017 година.

Со Одлука бр. 02-5475/3 од 3.7.2019 година извршена е промена на член на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје.

Имајќи предвид дека мандатот на членовите на овој Одбор истекува на 31.7.2021 година, како и поради промена на дел од членовите на овој Одбор, се предлага Собранието на акционери на Банката да ја донесе предложената Одлука за назначување членови на Одборот за наградување на членовите на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје со мандат од 4 (четири) години.

НАДЗОРЕН ОДБОР