

Полномошно за полномошник со конфликт на интереси од акционер - правно лице

Врз основа на членовите 392 и 392-а од Законот за трговските друштва, издавам:

ПОЛНОМОШНО

ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА МАКПЕТРОЛ А.Д.- СКОПЈЕ

Се ополномоштува _____ со ЕМБГ _____, во име на _____, со ЕМБС _____, да учествува на Годишното Собрание на акционери на МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје закажано за ден 8.6.2019 година (Сабота) во 12,00 часот во деловната зграда на Друштвото на V кат, на ул.Св.Кирил и Методиј бр.4 Скопје и со сите акции кои ги поседувам во МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје на денот на одржување на Собранието полноважно да гласа за предлог-одлуките дадени во материјалите за седницата на собранието, објавени на денот на објавувањето на јавниот повик на интернет страницата на Друштвото, по точките на дневниот ред, согласно следните инструкции:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото, да гласа _____
- Определување на бројач/и на гласови, за предложените, да гласа _____
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото;

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2018 година на Друштвото

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година и Извештајот на независните ревизори

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори, да гласа _____.

1.2. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2018 година и Извештајот на независните ревизори

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори, да гласа _____.

1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2018 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2018 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2018 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2018 година, да гласа _____.

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2018 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2018 година, да гласа _____.
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2018 година, да гласа на следниов начин:

1	Јосифовски	Андреја	
2	Лекиќ	Саша	
3	Трповски	Јован	
4	Доневски	Зоран	
5	Забазноска	Мери	
6	Јосифовска Спасовска	Марија	
7	Георгиевски	Љупчо	
8	Бошковски	Сашо	

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2018 година, да гласа на следниов начин:

1	Спасовски	Александар	
2	Трифунув	Звонко	
3	Левески	Дејан	
4	Чадиковски	Филип	

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година

- Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото, да гласа _____.
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година, да гласа _____.

- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година (дивиденден календар), да гласа _____.
 - Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, да гласа _____.
- 3. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година**
- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година, да гласа _____.
- 4. Одобрување на зделка со заинтересирана страна**
- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна, да гласа _____.
- 5. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје**
- Предлог: Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје, да гласа _____.

Датум, _____

Давател на полномошно

(полно име и презиме, потпис на застапникот
по закон и печат на Друштвото)