

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 20.6.2020 година (сабота) во 12:00 часот во деловната зграда на Друштвото 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, гласам _____
- Определување на бројач/и на гласови, за предложените, гласам _____
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници и список на акционери кои гласале со кореспонденција;
- 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 2019 година на Друштвото

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година и Извештајот на независните ревизори

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори, гласам _____.

1.2. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2019 година и Извештајот на независните ревизори

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за

периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори, гласам _____.

1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2019 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2019 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година, гласам _____.

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година, гласам _____
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2019 година, гласам на следниов начин:

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

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2019 година, гласам 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 2019 година

- Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулираната добивка на Друштвото, гласам _____.

- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година, гласам _____.
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година (дивиденден календар), гласам _____.
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, гласам _____.

3. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции

- Предлог: Одлука за отуѓување сопствени акции, гласам _____.

4. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, гласам _____.

5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана странаа, гласам _____.

6. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје

- Предлог: Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје, гласам _____.

Датум, _____

Давател на полномошно

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