

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава:

П О Л Н О М О Ш Н О
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА
МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

Се ополномоштува, _____ со ЕМБГ _____ во име на _____, да учествува на седницата на Годишното Собрание на Мермерен Комбинат АД Прилеп, закажано за 24 мај 2013 година (петок) во 10:00 часот, и со сите акции издадени од Мермерен Комбинат АД Прилеп кои се во сопственост на _____ на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред согласно следните инструкции:

А. Процедурален дел:

1. Избор на преседавач со Собранието; _____
2. Верификација на список на пријавените акционери и констатирање на кворумот за работа; _____
3. Усвојување на записникот од претходната седница од Собранието на Друштвото; _____
4. Усвојување на дневниот ред. _____

Б. Работен дел:

1. Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори за 2012 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на извештајот; _____
2. Годишна сметка на Друштвото за периодот 01 јануари до 31 декември 2012 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка; _____
3. Извештајот за работа на Одборот на директори на Друштвото во 2012 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на извештајот; _____
4. Годишен извештај за работењето на Службата за Внатрешна Ревизија во 2012 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај; _____
5. Предлог-Одлука за распределување на добивката за 2012 година; _____
6. Предлог-Одлука за именување друштво за ревизија на годишната сметка на Друштвото за 2013 година; _____
7. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Статутот на Мермерен Комбинат АД Прилеп. _____

Датум

Полномошнодавател
