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

Јас, _____ со ЕМБГ _____ го/ја ополномоштувам _____, со ЕМБГ _____, во мое име да учествува на седницата на Годишното Собрание на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, закажано за 23 мај 2014 година (петок) во 10:00 часот, и со сите акции издадени од МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп кои се во моја сопственост 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 2013 година; со
   - Предлог-Одлука за усвојување на извештаите; _____

2. Годишна сметка на Друштвото за периодот 01 јануари до 31 декември 2013 година; со
   - Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка; _____
3. Извештај за работа на Одборот на Директори на Друштвото во 2013 година; со
   - Предлог-Одлука за усвојување на извештајот; _____
4. Годишен извештај за работењето на Службата за Внатрешна Ревизија во 2013 година; со
   - Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај; _____
5. Предлог-Одлука за распределување на добивката за 2013 година; _____
6. Предлог-Одлука за именување друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2014 година; _____
7. Предлог-Одлука за реизбор на неизвршни членови на Одборот на Директори; _____

Датум **Полномошнодавател**

_____ _____