

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

**ПОЛНОМОШНО**  
**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 12 јуни 2015 година (петок) во 12:00 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:**

5. Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори за 2014 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на извештаите; \_\_\_\_\_
6. Годишна сметка на Друштвото за периодот 01 јануари до 31 декември 2014 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка; \_\_\_\_\_
7. Извештај за работа на Одборот на Директори на Друштвото во 2014 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на извештајот; \_\_\_\_\_
8. Годишен извештај за работењето на Службата за Внатрешна Ревизија во 2014 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај; \_\_\_\_\_
9. Предлог-Одлука за распределување на добивката за 2014 година; \_\_\_\_\_
10. Предлог-Одлука за именување друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година; \_\_\_\_\_
11. Предлог- Одлука за избор на член на Одборот на Директори; \_\_\_\_\_

**Датум**

**Полномошнодавател**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_