

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

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
