

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 АКЦИОНЕРИ НА**  
**МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

Се ополномоштува, \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_ во име на \_\_\_\_\_, да учествува на седницата на Годишното Собрание на акционери на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, закажано за 15 јуни 2017 година (четврток) 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 Годишното Собрание на акционери, полноважно да гласа за точките од дневниот ред согласно следните инструкции:

**А. Процедурален дел:**

1. Избор на претседавач 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 акционери; \_\_\_\_\_
4. Усвојување на дневниот ред. \_\_\_\_\_

**Б. Работен дел:**

5. Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори за 2016 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на извештаите; \_\_\_\_\_
6. Годишна сметка на Друштвото за периодот 01 јануари до 31 декември 2016 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка; \_\_\_\_\_
7. Годишен Извештај на Одборот на Директори на Друштвото за 2016 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на извештајот; \_\_\_\_\_
8. Годишен извештај на Службата за Внатрешна Ревизија за 2016 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај; \_\_\_\_\_
9. Распделување на добивката од 2016 година; со  
- Предлог -Одлука за распделување на добивката од 2016 година; \_\_\_\_\_
10. Избор на друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година; со  
- Предлог -Одлука за избор на друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година. \_\_\_\_\_

**Датум**

**Полномошнодавател**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_