

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

Јас, _____ со ЕМБГ _____ го/ја ополномоштувам _____, со ЕМБГ _____, во мое име 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 моја сопственост 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; ЗА
2. Верификација на список на пријавените акционери и констатирање на кворумот за работа; ЗА
3. Усвојување на записникот од претходната седница од Собранието на акционери; ЗА
4. Усвојување на дневниот ред. ЗА

Б. Работен дел:

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

Датум

Полномошнодавател
