

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

ПОЛНОМОШНО
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 16 април 2019 година (вторник) 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 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. Годишна сметка на Друштвото за периодот 01 јануари до 31 декември 2018 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка; ЗА
6. Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за 2018 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Ревизорскиот извештај; ЗА
7. Годишен Извештај за работата на Друштвото за 2018 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот; ЗА
8. Одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2018 година; со
- Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори; ЗА
9. Распделување на добивката од 2018 година; со
- Предлог-Одлука за распделување на добивката од 2018 година; ЗА
10. Годишен извештај на Службата за Внатрешна Ревизија за 2018 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај; ЗА
11. Назначување на друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година; со ЗА
- Предлог-Одлука за назначување на друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година. ЗА

Датум

Полномошнодавател
