

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 документ за лична идентификација пасош / лична карта број \_\_\_\_\_ во име на \_\_\_\_\_, да учествува на седницата на Годишното Собрание на акционери на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, закажано за 20 април 2022 година (среда) 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 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. Годишна сметка на Друштвото за периодот 01 јануари до 31 декември 2021 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка; \_\_\_\_\_
6. Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за 2021 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Ревизорскиот извештај; \_\_\_\_\_
7. Годишен Извештај за работата на Друштвото за 2021 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот; \_\_\_\_\_
8. Предлог-Одлука за распределување на добивката од 2021 година; \_\_\_\_\_
9. Предлог-Одлука за определување на износот на дивиденда и датуми на исплата на дивиденда; \_\_\_\_\_
10. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори; \_\_\_\_\_
11. Годишен извештај на Внатрешната Ревизија за 2021 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај; \_\_\_\_\_
12. Предлог-Одлука за избор на друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година. \_\_\_\_\_

**Датум**

**Полномошнодавател**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_