

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 29 јуни 2020 година (понеделник) 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:

ДНЕВЕН РЕД

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 2019 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка; _____
6. Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за 2019 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Ревизорскиот извештај; _____
7. Годишен Извештај за работата на Друштвото за 2019 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот; _____
8. Одобрвање на работата на членовите на Одборот на Директори за 2019 година; со
- Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори; _____
9. Распделување на добивката од 2019 година; со
- Предлог-Одлука за распделување на добивката од 2019 година; _____
10. Годишен извештај на Службата за Внатрешна Ревизија за 2019 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај; _____
11. Избор на друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020; со
- Предлог-Одлука за избор на друштвото за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година; _____
12. Измена на Статутот на Мермерен Комбинат АД Прилеп; со
- Предлог-Одлука за измена на статутот на Мермерен Комбинат АД Прилеп. _____

Датум

Полномошнодавател
