

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 29 јуни 2020 година (понеделник) 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:

**ДНЕВЕН РЕД**

**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 2019 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка; ЗА
6. Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за 2019 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Ревизорскиот извештај; ЗА
7. Годишен Извештај за работата на Друштвото за 2019 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот; ЗА
8. Одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2019 година; со  
- Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори; ЗА
9. Распределување на добивката од 2019 година; со  
- Предлог-Одлука за распределување на добивката од 2019 година; ЗА
10. Годишен извештај на Службата за Внатрешна Ревизија за 2019 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај; ЗА
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; ЗА
12. Измена на Статутот на Мермерен Комбинат АД Прилеп; со  
- Предлог-Одлука за измена на статутот на Мермерен Комбинат АД Прилеп. ЗА

**Датум**

**Полномошнодавател**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_