

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 28 мај 2021 година (петок) 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; _____
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 2020 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка; _____
6. Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за 2020 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Ревизорскиот извештај; _____
7. Годишен Извештај за работата на Друштвото за 2020 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот; _____
8. Одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2020 година; со
- Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори; _____
9. Распделување на добивката од 2020 година; со
- Предлог-Одлука за распделување на добивката од 2020 година; _____
10. Годишен извештај на Службата за Внатрешна Ревизија за 2020 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај; _____
11. Избор на друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021; со
- Предлог-Одлука за избор на друштвото за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година; _____
12. Одлука реизбор на членови на Одборот на директори; со
- Предлог-Одлука за реизбор на членови на Одборот на директори. _____

Датум

Полномошнодавател