

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 28 мај 2021 година (петок) 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 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. Распределување на добивката од 2020 година; со  
- Предлог-Одлука за распределување 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 за реизбор на членови на Одборот на директори; со  
- Предлог-Одлука за реизбор на членови на Одборот на директори

**Датум**

**Полномошнодавател**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_