

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 документ за лична идентификација пасош / лична карта број \_\_\_\_\_ го/ја ополномоштувам \_\_\_\_\_, со документ за лична идентификација пасош / лична карта број \_\_\_\_\_, во мое име да учествува на седницата на Годишното Собрание на акционери на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, закажано за 30 мај 2023 година (вторник) 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 2022 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка; \_\_\_\_\_
6. Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за 2022 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Ревизорскиот извештај; \_\_\_\_\_
7. Годишен Извештај за работата на Друштвото за 2022 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот; \_\_\_\_\_
8. Предлог-Одлука за распределување на добивката од 2022 година; \_\_\_\_\_
9. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори; \_\_\_\_\_
10. Годишен извештај на Внатрешната Ревизија за 2022 година; со  
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај; \_\_\_\_\_
11. Предлог-Одлука за избор на друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година; \_\_\_\_\_
12. Предлог - Одлука за избор на член на Одборот на Директори; \_\_\_\_\_
13. Предлог – Одлука за реизбор на член на Одборот на Директори. \_\_\_\_\_

**Датум**

**Полномошнодавател**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_