

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 документ за лична идентификација пасош / лична карта број _____ во име на _____, да учествува на седницата на Годишното Собрание на акционери на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, закажано за 30 мај 2024 година (четврток) 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:

1. Годишна сметка на Друштвото за периодот 01 јануари до 31 декември 2023 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка; _____
2. Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за 2023 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Ревизорскиот извештај; _____
3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за 2023 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот; _____
4. Предлог-Одлука за распределување на добивката од 2023 година; _____
5. Предлог-Одлука за определување на износот на дивиденда и датуми на исплата на дивиденда; _____
6. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори; _____
7. Годишен извештај на Внатрешната Ревизија за 2023 година; со
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај; _____
8. Предлог-Одлука за избор на друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година; _____

Датум

Полномошнодавател и
печат на друштвото
