

Полномошно за полномошник со конфликт на интереси од акционер - физичко лице

Врз основа на членовите 392 и 392-а од Законот за трговските друштва, издавам:

ПОЛНОМОШНО

**ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИ НА МАКПЕТРОЛ А.Д. – СКОПЈЕ**

Јас, _____, со ЕМБГ _____, го/ја ополномоштувам _____ со адреса на ул. _____ бр. _____ од _____, во мое име да учествува на Годишното Собрание на акционери на МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје закажано за ден 26.5.2021 година (среда) во 17:00 часот во деловната зграда на Друштвото на ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.4 Скопје и со сите акции кои ги поседувам во МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје на денот на одржување на Собранието, полноважно да гласа за предлог - одлуките дадени во материјалите за седницата на собранието, објавени на денот на објавувањето на јавниот повик на интернет страницата на Друштвото, по точките на дневниот ред, согласно следните инструкции:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото, да гласа _____;
- Определување на бројач/и на гласови, за предложените, да гласа _____;
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници и список на акционери кои гласале со кореспонденција;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото;

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2020 година на Друштвото

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2020 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот на независниот ревизор, да гласа _____;

1.2. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2020 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот на независниот ревизор, да гласа _____;

1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2020 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2020 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2020 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2020 година, да гласа _____;

1.4 Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2020 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2020 година, да гласа _____;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2020 година, да гласа на следниов начин:

1	Јосифовски	Андреја	
2	Лекиќ	Саша	
3	Трповски	Јован	
4	Доневски	Зоран	
5	Јосифовска Спасовска	Марија	
6	Георгиевски	Љупчо	
7	Бошковски	Сашо	

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2020 година, да гласа на следниов начин:

1	Спасовски	Александар	
2	Трифунув	Звонко	
3	Левески	Дејан	
4	Чадиковски	Филип	

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година

- Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулираната добивка на Друштвото, да гласа _____;
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година, да гласа _____;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година (дивиденден календар), да гласа _____;

3. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година, да гласа _____;

4. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна, да гласа _____;

Акционер

(полно име и презиме и потпис)

Изјава

Согласно Законот за заштита на личните податоци изјавувам дека сум запознаен/а и сум согласен/а моите лични податоци да бидат обработувани од страна на Макпетрол А.Д. – Скопје исклучиво за остварување на обврските што произлегуваат од Законот за трговските друштва и за остварување на моите права по основ на сопственост на хартии од вредност – акции во Макпетрол А.Д. – Скопје.

Акционер

(полно име и презиме и потпис)