

**Полномошно за полномошник со конфликт на интереси од акционер - правно 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**

Се ополномоштува \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во име на \_\_\_\_\_, со ЕМБС \_\_\_\_\_, да учествува на Годишното Собрание на акционери на МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје закажано за ден 10.6.2017 година (Сабота) во 12,00 часот во деловната зграда на Друштвото на V кат, 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;
- 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 2016 година на Друштвото**

**1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година и Извештајот на независните ревизори**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори, да гласа \_\_\_\_\_.

**1.2. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2016 година и Извештајот на независните ревизори**

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори, да гласа \_\_\_\_\_.

**1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година, да гласа \_\_\_\_\_.

**1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година, да гласа \_\_\_\_\_.

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2016 година, да гласа на следниов начин:

1	Јосифовски	Андреја	_____
2	Лекиќ	Саша	_____
3	Трповски	Јован	_____
4	Јосифовски	Ристо	_____
5	Забазноска	Мери	_____
6	Доневски	Зоран	_____
7	Ѓеоргиевски	Љупчо	_____
8	Бошковски	Сашо	_____

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2016 година, да гласа на следниов начин:

1	Веселински	Станко	_____
2	Данова	Оливера	_____
3	Трифунув	Звонко	_____
4	Левески	Дејан	_____

**2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година**

- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година, да гласа \_\_\_\_\_.
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година (дивиденден календар), да гласа \_\_\_\_\_.
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, да гласа \_\_\_\_\_.

**3. Донесување одлуки за отповикување и избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото**

- Предлог: Одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото, да гласа \_\_\_\_\_.
- Предлог: Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото, да гласа \_\_\_\_\_ предлог листата предложена по објавувањето на јавниот повик и на следниов начин:

1. \_\_\_\_\_ да гласа \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ да гласа \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ да гласа \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_, независен член да гласа \_\_\_\_\_

- Предлог: Одлука за определување награда на членовите на Надзорниот одбор, да гласа \_\_\_\_\_.

**4. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година**

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година, да гласа \_\_\_\_\_.

**5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна**

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна, да гласа \_\_\_\_\_.

Датум, \_\_\_\_\_

Давател на полномошно

\_\_\_\_\_  
(полно име и презиме, потпис на застапникот)  
по закон и печат на Друштвото