

Образец за гласање со кореспонденција од акционер – физичко лице

ДО
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје
ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.4
1000 Скопје

до Управниот одбор на Друштвото
со назнака „за Годишно Собрание“

Врз основа на член 400-а од Законот за трговските друштва, Јас _____ со ЕМБГ _____, со сите акции кои ги поседувам во МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје на денот на одржување на Годишното Собрание на акционери на МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје закажано за ден 30.5.2023 година во 17,00 часот во деловната зграда на Друштвото на V кат, на ул.Св.Кирил и Методиј бр.4 Скопје, гласам за предлог - одлуките дадени во материјалите за седницата на Собранието, објавени на денот на објавувањето на јавниот повик и на интернет страницата на Друштвото, по точките на дневниот ред, на следниот начин:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото, гласам _____;
- Определување бројач/и на гласови, гласам _____;
- 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 работењето на Друштвото во 2022 година

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2022 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2022 до 31.12.2022 година и Извештајот на независниот ревизор, гласам _____;

1.2. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2022 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2022 до 31.12.2022 година и Извештајот на независниот ревизор, гласам _____;

1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2022 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2022 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2022 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2022 година, гласам _____;

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2022 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2022 година, гласам _____;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2022 година, гласам на следниов начин:

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

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2022 година, гласам на следниов начин:

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

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2022 година

- Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото, гласам _____;
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2022 година, гласам _____;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2022 година (дивиденден календар), гласам _____;
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, гласам _____;

3. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции

- Предлог: Одлука за отуѓување сопствени акции, гласам _____;

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

- Предлог: Одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото, гласам _____;
- Предлог: Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото, гласам _____ за предлог листата предложена по објавувањето на јавниот повик и на следниов начин:

1. _____, гласам _____;
2. _____, гласам _____;
3. _____, гласам _____;
4. _____, независен член, гласам _____;

- Предлог: Одлука за определување награда на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото, гласам _____ за предложената награда со месечен пашал во нето износ од _____ денари;

5. Определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година, гласам _____;

6. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

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

7. Донесување одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје

- Предлог: Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје, гласам _____;

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 чувани и обработувани од страна на Макпетрол А.Д. – Скопје и Нотарот, 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)