

### **3. Овластување полномошници**

#### **3.1 Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието.**

Полномошното се издава во писмена форма со пополнување на образецот за гласање преку полномошник.

Полномошно мора да содржи комплетни податоци за идентитетот на акционерот и полномошникот, и тоа:

- За акционерот - пополнето целосно име и презиме, своерачен потпис и ЕМБГ на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, ЕМБС, целосно име и презиме и своерачен потпис на застапникот по закон на акционер правно лице
- За полномошникот - целосно име, презиме и адреса за полномошник физичко лице, односно назив, седиште и ЕМБС на полномошник правно лице.

Акционерите се должни веднаш писмено да го известат Друштвото за секое дадено полномошно со доставување на копија од полномошното, во прилог на известувањето на адреса:

„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје  
ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр.4  
1000 Скопје  
до Управниот одбор на Друштвото  
со назнака „за Годишно Собрание“

Како услов за уважување на полномошното, како и верификација на дадените инструкции за гласање, акционерот, заради утврдување на личниот идентитет е должен известувањето за даденото полномошно да го завери кај нотар.

#### **3.2 Обврска на полномошниците за известување на Комисијата за хартии од вредност, кога добиле полномошна од повеќе акционери**

Во случај на давање на полномошно од страна на повеќе акционери на едно лице, полномошникот е должен најдоцна во рок од 5 (пет) работни дена пред одржувањето на Собранието, да достави Известување до Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давањето на полномошната од повеќе акционери.

Известувањето до Комисијата за хартии од вредност, треба да се достави на адреса:

Комисија за хартии од вредност  
ул.Македонија бр.25  
Палата “Лазар Поп Трајков”  
Поштенски фах/P.O.B.859  
1000 Скопје

**3.3 За полномошници на Собранието, можат да бидат назначени и лица кај кои постои конфликт на интерес согласно Законот за трговските друштва, под услов ако полномошниците:**

- Претходно им обелодениле на акционерите со доставување на писмена информација до Управниот одбор или Надзорниот одбор на Друштвото дека кај нив има конфликт на интерес и
- Добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена точка за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Собранието.

Се гласа со „ЗА,, „ПРОТИВ,, „ВОЗДРЖАН,,

Друштвото на својата интернет страница ќе го објави идентитетот на назначените полномошници кај кои постои конфликт на интерес.

Полномошникот е должен при евиденција на своето присуство на Собранието да го предаде полномошното во писмена форма во оригинал, како и да презентира документ за идентификација – лична карта или пасош.