

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 адреса на ул. _____ бр. _____ од _____ во име на _____ со седиште _____ и ЕМБС _____, да учествува 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 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 бројач/и на гласови, 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 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, да гласа _____;

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, да гласа _____;

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, да гласа _____;

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, да гласа _____;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2022 година, да гласа 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, да гласа 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, да гласа _____;
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2022 година, да гласа _____;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2022 година (дивиденден календар), да гласа _____;
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, да гласа _____;

3. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции

- Предлог: Одлука за отуѓување сопствени акции, да гласа _____;

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 паушал 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 _____;

Давател на полномошно

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

Датум, _____