

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 28.5.2024 година во 15,00 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 2023 година

1.1 Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2023 до 31.12.2023 година и Извештајот на независниот ревизор, гласам _____;

1.2 Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2023 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2023 до 31.12.2023 година и Извештајот на независниот ревизор, гласам _____;

1.3 Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2023 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2023 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2023 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2023 година, гласам ____;

1.4 Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2023 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2023 година, гласам ____;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2023 година, гласам на следниов начин:

1.	Јосифовски	Андреја	претседател	
2.	Борозанов	Михајло	член, кој функцијата ја врши од 19.6.2023 година	
3.	Павловски	Сашко	член, кој функцијата ја врши од 19.6.2023 година	
4.	Јосифовска Спасовска	Марија	член	
5.	Бошковски	Сашо	член	
6.	Лекиќ	Саша	член, кој функцијата ја вршеше до 19.6.2023 година	
7.	Трповски	Јован	член, кој функцијата ја вршеше до 19.6.2023 година	
8.	Доневски	Зоран	член, кој функцијата ја вршеше до 19.6.2023 година	

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2023 година, гласам на следниов начин:

1	Спасовски	Александар	претседател	
2	Веселинска	Марина	член, кој функцијата ја врши од 19.6.2023 година	
3.	Лекиќ	Саша	член, кој функцијата ја врши од 19.6.2023 година	
4.	Чадиковски	Филип	независен член	
5.	Трифонов	Звонко	член, кој функцијата ја вршеше до 18.6.2023 година	
6.	Левески	Дејан	член, кој функцијата ја вршеше до 18.6.2023 година	

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 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 враќање на износ за инвестиции во акумулирана добивка на Друштвото, гласам ____;
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година, гласам ____;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2023 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. Определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година, гласам ____;

5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна, 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)