

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 28.5.2024 година во 15,00 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 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 финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2023 до 31.12.2023 година и Извештајот на независниот ревизор, да гласа _____;

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, да гласа _____;

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, да гласа ____;

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, да гласа ____;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2023 година, да гласа 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, да гласа 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, да гласа _____;
- Предлог: Одлука за враќање на износ за инвестиции во акумулирана добивка на Друштвото, да гласа _____;
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година, да гласа _____;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2023 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. 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, да гласа _____;

5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

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

Давател на полномошно

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

Датум, _____