

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 20.5.2025 година во 16,30 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 2024 година

1.1 Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2024 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2024 до 31.12.2024 година и Извештајот на независниот ревизор, гласам _____;

1.2 Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2024 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2024 до 31.12.2024 година и Извештајот на независниот ревизор, гласам _____;

1.3 Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2024 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2024 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2024 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2024 година, гласам ____;

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2024 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2024 година, гласам ____;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2024 година, гласам на следниов начин:

1.	Јосифовски	Андреја	претседател	_____
2.	Јосифовска Спасовска	Марија	член	_____
3.	Борозанов	Михајло	член	_____
4.	Бошковски	Сашо	член	_____
5.	Павловски	Сашко	член	_____

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2024 година, гласам на следниов начин:

1.	Спасовски	Александар	претседател	_____
2.	Веселинска	Марина	член	_____
3.	Лекиќ	Саша	член	_____
4.	Чадиковски	Филип	независен член	_____

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2024 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 2024 година, гласам ____;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2024 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 2025 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2025 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)