

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 20.5.2025 година во 16,30 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 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, да гласа _____;

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, да гласа _____;

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, да гласа ____;

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, да гласа ____;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2024 година, да гласа 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, да гласа 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, 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 2024 година, да гласа ____;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2024 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 2025 година

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