

**Полномошно за полномошник со конфликт на интереси од акционер - физичко 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**

Јас, \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, го/ја ополномоштувам \_\_\_\_\_ со адреса на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, во мое име 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 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 \_\_\_\_;

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)