

Врз основа на член 392 од Законот за трговски друштва, се издава:

ПОЛНОМОШНО

ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ- за физичко лице

Јас, _____ со ЕМБГ _____,
го/ја ополномоштувам _____, со ЕМБГ _____,
во мое име да учествува на Годишното собрание на акционери на ОИЛКО КДА - Скопје закажано за ден 1.06.2018 година (петок) во 17:00 часот во деловните простории на ул. „Св.Кирил и Методиј,, бр.4, Скопје, и со сите акции кои ги поседувам во ОИЛКО КДА - 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; да гласа _____
- Определување на бројач на гласови, за предложените, да гласа _____

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. **Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај на Друштвото за 2017 година**
 - 1.1. **Разгледување на Годишната сметка, посебните Финансиски извештаи на Друштвото за 2017 година и извештајот на независните ревизори**
 - Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, посебните Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори на ОИЛКО КДА-Скопје за периодот од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година, да гласа _____
 - 1.2. **Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2017 година**
 - Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2017 година, да гласа _____
 - 1.3. **Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2017 година**
 - Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2017 година, да гласа _____

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2017 година, да гласа на следниот начин:

Трповски Јован _____
Јосифовска Милица _____
Јовановски Ѓуро _____
Лекиќ Миша _____

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година;

- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година, да гласа _____
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка за 2017 година (Дивиденден календар), да гласа _____
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, да гласа _____

3. Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година, да гласа _____

4. Одлука за одобрување голема зделка со заинтересирана страна

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

5. Донесување одлука за определување награда на членовите на Надзорниот одбор

- Предлог: Одлука за определување награда на членовите на Надзорниот одбор, да гласа _____

Датум, _____

Давател на полномошно
