

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 правно лице

Се ополномоштува _____ со ЕМБГ _____, во име на _____, 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 во ОИЛКО КДА Скопје кои на денот на одржување на Собранието се во сопственост на _____, 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:

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 на Друштвото

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

Датум, _____

Давател на полномошно

(потпис на застапникот по закон на Друштвото и печат на Друштвото)