

Врз основа на член 392 од Законот за трговските 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 \_\_\_\_\_, со ЕМБС \_\_\_\_\_, да учествува на Годишното собрание на акционери на ОИЛКО КДА Скопје закажано за ден 21.05.2019 година (вторник) во 17,00 часот во деловните простории на V кат, 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 на Друштвото, да гласа \_\_\_\_\_.
- Определување на бројач на гласови, да гласа \_\_\_\_\_.
- Верификација на список на присутни акционери односно на нивни полномошници;
- 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 на Друштвото за 2018 година**
  - 1.1. **Разгледување на Годишната сметка, посебните Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 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 1.1.2018 година до 31.12.2018 година, да гласа \_\_\_\_\_.
  - 1.2. **Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2018 година**
    - Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2018 година, да гласа \_\_\_\_\_.
  - 1.3. **Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2018 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2018 година, да гласа \_\_\_\_\_.
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2018 година, да гласа на следниот начин:
  - Јован Трповски – претседател \_\_\_\_\_
  - Милица Јосифовска- член \_\_\_\_\_
  - Ѓуро Јовановски – член \_\_\_\_\_
  - Миша Лекиќ-член \_\_\_\_\_

**2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 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 2018 година, да гласа \_\_\_\_\_.
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка за 2018 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 2019 година**

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година, да гласа \_\_\_\_\_.

**4. Одлука за одобрување голема зделка со заинтересирана страна**

- Предлог: Одлука за одобрување голема зделка со заинтересирана страна, да гласа \_\_\_\_\_.

**5. Одлука за измена и дополнување на Договорот за командитното друштво со акции на ОИЛКО КДА - Скопје, заведен под бр. 0307-640/1 од 16.6.2017 година**

- Предлог: Одлука за измена и дополнување на Договорот за командитното друштво со акции на ОИЛКО КДА - Скопје заведен под бр. 0307-640/1 од 16.6.2017 година, да гласа \_\_\_\_\_.

(датум), \_\_\_\_\_

Давател на полномошно

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