

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 15.06.2020 година (понрделник), 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 2019 година**
 - 1.1. **Разгледување на Годишната сметка, посебните Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 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 1.1.2019 година до 31.12.2019 година, да гласа _____.
 - 1.2. **Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2019 година**
 - Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2019 година, да гласа _____.

1.3. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година, да гласа _____.
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2019 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 2019 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 2019 година, да гласа _____.
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка за 2019 година (Дивиденден календар) , да гласа _____.
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, да гласа _____.

3. Одлука за отуѓување сопствени акции

- Предлог: Одлука за отуѓување сопствени акции, да гласа _____.

4. Одлука за отповикување на членови на Надзорниот одбор на Друштвото

- Предлог: Одлука за отповикување на членови на Надзорниот одбор на Друштвото, да гласа _____.

5. Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото

- Предлог: Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото, да гласа _____.

6. Определување на награда на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото

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

7. Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, да гласа _____.
- 8. **Одлука за одобрување голема зделка со заинтересирана страна**
- Предлог: Одлука за одобрување голема зделка со заинтересирана страна, да гласа _____.

Датум, _____

Давател на полномошно

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