

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 физичко лице

Јас, \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_,  
го/ја ополномоштувам \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_,  
во мое име да учествува на 16. Годишно  
собрание на акционери на ОИЛКО КДА – Скопје, закажано за ден 26.5.2022  
година (четврток), во 17:00 часот, во деловните простории на V кат, 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 на Друштвото, да гласа \_\_\_\_\_.
- Определување на бројач на гласови, да гласа \_\_\_\_\_.
- Верификација на список на присутни акционери односно на нивни полномошници и списокот 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 на Друштвото за 2021 година

###### 1.1. Разгледување на Годишната сметка, Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи на ОИЛКО КДА - Скопје за периодот од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор, да гласа \_\_\_\_\_.

###### 1.2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2021 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2021 година, да гласа \_\_\_\_\_.
-

**1.3. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година, да гласа \_\_\_\_\_.
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2021 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 2021 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 2021 година, да гласа \_\_\_\_\_.
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка за 2021 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 определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година**

- Предлог: Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година, да гласа \_\_\_\_\_.

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

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

Датум, \_\_\_\_\_

Давател на полномошно

\_\_\_\_\_  
(полно име и презиме и потпис)

