

Полномошно за полномошник со конфликт на интереси од акционер – физичко лице

Врз основа на член 392 и 392–а 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 17. Годишно собрание на акционери на ОИЛКО КДА – Скопје, закажано за ден 27.5.2023 година (сабота), во 12:00 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 списокот 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 за работењето на Друштвото во 2022 година

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи на ОИЛКО КДА - Скопје за периодот од 1.1.2022 година до 31.12.2022 година и Извештајот на независниот ревизор, да гласа _____.

1.2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2022 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2022 година, да гласа _____.

1.3. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2022 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2022 година, да гласа _____.

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2022 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 2022 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 2022 година, да гласа _____.

- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка за 2022 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 награда на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото

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

5. Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година, да гласа _____.

6. 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)

ИЗЈАВА:

Согласно членот 4, став 1, точка 11 од Законот за заштита на личните податоци, изјавувам дека сум запознаен/а и сум согласен/а моите лични податоци и ЕМБГ, содржани во документот за идентификација, да бидат обработувани и чувани од страна на Оилко КДА – Скопје и нотарот кој ќе го води записникот од Собранието, исклучиво заради остварување на обврските што произлегуваат од Законот за трговските друштва и за остварување на моите права по основ на сопственост на хартии од вредност – акции во Оилко КДА – Скопје.

Акционер _____
(полно име и презиме и потпис)