

**Полномошно за полномошник со конфликт на интереси од акционер  
– правно 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 правно лице**

Се ополномоштува \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во име на \_\_\_\_\_, со ЕМБС \_\_\_\_\_ и со седиште \_\_\_\_\_, да учествува на 19. Годишно Собрание на акционери на ОИЛКО КДА – Скопје, закажано за ден 18.5.2024 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 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 согласно следните инструкции:

**I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

- За избор на Претседавач на Собранието на Друштвото, да гласа \_\_\_\_\_.
- За 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 2023 година**
  - 1.1. Разгледување на Годишната сметка, Финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година и Извештајот на независниот ревизор**
    - По предлог Одлуката за усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи на ОИЛКО КДА-Скопје за периодот од 1.1.2023 година до 31.12.2023 година и Извештајот на независниот ревизор, да гласа \_\_\_\_\_.
  - 1.2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2023 година**

- По предлог Одлуката за усвојување на Годишниот извештај работењето на Друштвото во 2023 година, да гласа \_\_\_\_\_.

**1.3. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2023 година**

- По предлог Одлуката за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2023 година, да гласа \_\_\_\_\_.
- По предлог Одлуката за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2023 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 2023 година;**

- По предлог Одлуката за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото, да гласа \_\_\_\_\_.
- По предлог Одлуката за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година, да гласа \_\_\_\_\_.
- По предлог Одлуката за плаќање на дивиденда по Годишната сметка за 2023 година (Дивиденден календар), да гласа \_\_\_\_\_.
- По предлог Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп, да гласа \_\_\_\_\_.

**3. Одлука за отуѓување сопствени акции**

- По предлог Одлуката за отуѓување сопствени акции да гласа \_\_\_\_\_.

**4. Одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото**

- По предлог Одлуката за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото, да гласа \_\_\_\_\_.

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

- По предлог Одлуката за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото, да гласа \_\_\_\_\_.

**6. Одлука за определување на награда на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото**

- По предлог Одлуката за определување награда на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото, да гласа \_\_\_\_\_.

**7. Одлука за определување ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година**

- По предлог Одлуката за определување ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година, да гласа \_\_\_\_\_.

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

- По предлог Одлуката за одобрување голема зделка со заинтересирана страна, да гласа \_\_\_\_\_.

Датум, \_\_\_\_\_

**Давател на полномошно**

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