

**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 20. Годишно Собрание на акционери на ОИЛКО КДА – Скопје, закажано за ден 21.5.2025 година (среда), во 16,30 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 2024 година

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година и Извештајот на независниот ревизор

- По предлог Одлуката за усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи на ОИЛКО КДА-Скопје за периодот од 1.1.2024 година до 31.12.2024 година и Извештајот на независниот ревизор, да гласа _____.

1.2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2024 година

- По предлог Одлуката за усвојување на Годишниот извештај работењето на Друштвото во 2024 година, да гласа _____.

1.3. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2024 година

- По предлог Одлуката за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2024 година, да гласа _____.
- По предлог Одлуката за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2024 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 2024 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 2024 година, да гласа _____.
- По предлог Одлуката за плаќање на дивиденда по Годишната сметка за 2024 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 определување ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година

- По предлог Одлуката за определување ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година, да гласа _____.

5. Одлука за одобрување голема зделка со заинтересирана страна

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

6. Одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна

- По предлог Одлуката за одобрување зделка со заинтересирана страна, да гласа _____.

(датум), _____

Давател на полномошно

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