

Образец-Полномошно со инструкции за гласање од правно за правно или физичко лице

Согласно член 392 и член 392-б од Законот за трговски друштва, се издава

**ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ
НА П.И.,„ВИТАМИНКА“ А.Д. ПРИЛЕП**

Се ополномоштува _____ од _____, со ЕМБГ _____, во име на _____, со ЕМБС _____, чиј законски застапник е _____ да учествува на седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на П.И.,„ВИТАМИНКА“ А.Д. ПРИЛЕП, закажано за 31.05.2024 во 12,00 часот и со сите акции издадени од П.И. „Витаминка“ а.д. Прилеп кои се во сопственост на _____ на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред согласно следните инструкции:

1.1. Процедурален дел:

1. Утврдување кворум за работа.
2. Избор на бројачи на гласови.
3. Избор на претседавач.
4. Избор на записничар и заверувачи на записник.

2.2. Работен дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023 год.

- Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршена контрола.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 год. _____
- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2023 год. _____

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2023 год.

- Годишен извештај за работата на П.И.,„Витаминка“ АД - Прилеп во 2023 год.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2023 год. _____

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2023 год.

- Предлог – Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2023 год. _____

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2023 год.

- Предлог – Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2023 год. _____

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2023 год.

- Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2023 год. _____

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2023 год.

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2023 год. _____

7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2023 год.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2023 год. _____

8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2024 год.

- Предлог одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2024 год. _____

9. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп.

- Предлог одлука за стекнување сопствени акции со откуп. _____

10. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции.

- Предлог одлука за отуѓување сопствени акции. _____

11. Донесување одлука за висина на дивиденда за 2023 год.

- Предлог - Одлука за висина на дивиденда за 2023 год. _____

12. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2023 год.

- Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2023 год. _____

Датум:

31.05.2024 год.

Давател на полномошното:

*(овластено лице, потпис, печат)