

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 28.05.2025 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 2024 год.**

- Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршена контрола.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2024 год. \_\_\_\_\_
- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2024 год. \_\_\_\_\_

**2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2024 год.**

- Годишен извештај за работата на П.И.,Витаминка“ АД - Прилеп во 2024 год.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2024 год. \_\_\_\_\_

**3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2024 год.**

- Предлог – Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2024 год. \_\_\_\_\_

**4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2024 год.**

- Предлог – Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2024 год. \_\_\_\_\_

**5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2024 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 2024 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 2024 год.**

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2024 год. \_\_\_\_\_

**8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2025 год.**

- Предлог одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2025 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 изменување и дополнување на Статутот на Друштвото.**

- Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Друштвото. \_\_\_\_\_

**12. Донесување одлука за основање друштво со ограничена одговорност.**

- Предлог – Одлука за основање друштво со ограничена одговорност. \_\_\_\_\_

**13. Донесување одлука за висина на дивиденда за 2024 год.**

- Предлог - Одлука за висина на дивиденда за 2024 год. \_\_\_\_\_

**14. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2024 год.**

- Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2024 год. \_\_\_\_\_

Датум:

Давател на полномошното:

\_\_\_\_\_  
\*(овластено лице, потпис, печат)