

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 \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во име на \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, да учествува на седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на П.И.,„ВИТАМИНКА“ А.Д. ПРИЛЕП, закажано за 27.05.2026 год. 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. Гласам: \_\_\_\_\_
3. Избор на претседавач. Гласам: \_\_\_\_\_
4. Избор на записничар и заверувачи на записник (записникот го води нотар).

**2.2. Работен дел:**

**1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2025 год.**

- Извештај на неизвршените членови на О.Д. за резултати од извршена контрола.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2025 год. Гласам: \_\_\_\_\_
- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2025 год. Гласам: \_\_\_\_\_

**2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2025 год.**

- Годишен извештај за работата на П.И.,„Витаминка“ АД - Прилеп во 2025 год.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2025 год. Гласам: \_\_\_\_\_

**3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2025 год.**

- Предлог – Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2025 год. Гласам: \_\_\_\_\_

**4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2025 год.**

- Предлог – Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2025 год. Гласам: \_\_\_\_\_

**5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2025 год.**

- Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2025 год. Гласам: \_\_\_\_\_

**6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2025 год.**

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2025 год. Гласам: \_\_\_\_\_

**7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2025 год.**

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2025 год. Гласам: \_\_\_\_\_

**8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2026 год.**

- Предлог одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2026 год. Гласам: \_\_\_\_\_

**9. Донесување одлука за отповикување на членовите на Одборот на директори на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп.**

- Предлог - Одлука за отповикување на членовите на Одборот на директори на П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп.  
Гласам: \_\_\_\_\_

**10. Донесување одлука за избор на членови на Одборот на директори на П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп.**

- Предлог - Одлука за избор на членови на Одборот на директори на П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп. Гласам: \_\_\_\_\_

**11. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп.**

- Предлог одлука за стекнување сопствени акции со откуп. Гласам: \_\_\_\_\_

**12. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции.**

- Предлог одлука за отуѓување сопствени акции. Гласам: \_\_\_\_\_

**13. Донесување одлука за изменување на Статутот на Друштвото.**

- Предлог – Одлука за изменување на Статутот на Друштвото. Гласам: \_\_\_\_\_

Датум:

27.05.2026 година

Давател на полномошното:

\_\_\_\_\_