

Образец за гласање со кореспонденција од акционер – правно лице

ДО
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје
ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр.4
1000 Скопје
до Управниот одбор на Друштвото
со назнака „за Годишно собрание“

Врз основа на член 400-а од Законот за трговските друштва, јас _____ со ЕМБГ _____, како застапник по закон на _____, со ЕМБС _____, со сите акции кои правното лице ги поседува во МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје на денот на одржување на Годишното Собрание на акционери на МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје закажано за ден 20.6.2020 година (сабота) во 12,00 часот во деловната зграда на Друштвото на V кат, на ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр.4 Скопје, гласам за предлог - одлуките дадени во материјалите за седницата на собранието, објавени на денот на објавувањето на јавниот повик и на интернет страницата на Друштвото, по точките на дневниот ред, на следниот начин:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото, гласам _____
- Определување на бројач/и на гласови, за предложените, гласам _____
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници и список 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 2019 година на Друштвото

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година и Извештајот на независните ревизори

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори, гласам _____.

1.2. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2019 година и Извештајот на независните ревизори

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори, гласам _____.

1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2019 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2019 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година, гласам _____.

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година, гласам _____
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2019 година, гласам на следниов начин:

1	Јосифовски	Андреја	
2	Лекиќ	Саша	
3	Трповски	Јован	
4	Доневски	Зоран	
5	Јосифовска Спасовска	Марија	
6	Георгиевски	Љупчо	
7	Бошковски	Сашо	

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2019 година, гласам на следниов начин:

1	Спасовски	Александар	
2	Трифунув	Звонко	
3	Левески	Дејан	
4	Чадиковски	Филип	

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година

- Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулираната добивка на Друштвото, гласам _____.
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година, гласам _____.
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година (дивиденден календар), гласам _____.
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, гласам _____.

3. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции

- Предлог: Одлука за отуѓување сопствени акции, гласам _____.

4. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, гласам _____.

5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна, гласам _____.

6. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје

- Предлог: Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје, гласам _____.

Акционер _____
(назив на правното лице)

Застапник по закон _____
(полно име и презиме и потпис)

Прилог: Тековна состојба