

Образец-Полномошно со инструкции за гласање за правни лица

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

**ПО Л Н О М О Ш Н О**  
**ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ**  
**НА ГД “ГРАНИТ“ АД СКОПЈЕ**

Се ополномоштува \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во име на \_\_\_\_\_, да учествува на седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ГД “Гранит“ АД Скопје, закажано за 14.06.2016 година во 12,00 часот, и со сите акции издадени од ГД “Гранит“ АД Скопје кои се во сопственост на \_\_\_\_\_ на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред:

**I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

1. Отварање на Собранието  
-Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието).
2. Избор на Претседавач  
-Избор на записничар и заверувачи на записникот  
-Избор на бројачи на гласови

**II. РАБОТЕН ДЕЛ**

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година  
-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка
2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година;  
-Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2015 година;
3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година;  
-Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година;
4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година;  
-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година;
5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година, поединечна и консолидирана;  
-Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година;
6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје;  
-Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје;
7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија;  
-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија;
8. Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото;
9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје;
10. Предлог одлука за исплата на дивиденда;
11. Предлог одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година;
12. Предлог одлука за измена на Статуот на ГД Гранит АД Скопје
13. Избор на нов независен член на Надзорен одбор на ГД Гранит АД Скопје;

Датум

Полномошнодавател

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат на законскиот застапник на друштвото)