

Образец-Полномошно со инструкции за гласање за правни лица

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

**ПОЛНОМОШНО
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 16.06.2017 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 2016 година
-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка
- 2.Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година;
-Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје
- 3.Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година;
-Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година
- 4.Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година
-Предлог одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година
- 5.Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година, поединечна и консолидирана
-Предлог одлука за усвојување на Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година.
- 6.Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје.
-Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 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 распределбата 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 2017 година.
- 12.Предлог одлука за измена на Статутот на ГД Гранит АД Скопје

Датум

Полномошнодавател

(потпис и печат на законскиот застапник на друштвото)