**ПОЛНОМОШНО**

**Јас / Ние, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(**име и презиме/ назив**),\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**ЕМБГ/ЕМБС)** со адреса на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ во својство на акционер во Друштвото ДС СМИТХ АД Скопје, со седиште на ул. 1632 бр.1 во Скопје, со ЕМБС 4053460 (во понатамошниот текст ‟Друштвото‟), согласно член 392, 392-а и 392-б од Законот за трговските друштва, со ова го овластувам **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (**име и презиме/назив**), **со ЕМБГ/ЕМБС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_со адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,да гласа во мое/наше име и за моја/наша сметка во врска со сите точки од дневниот ред, на седницата на Годишното Собрание на акционери на Друштвото закажано за ден 12.08.2021 година (четврток) со почетокво 12.00 часот во Хотел Александар Палас во Скопје, бул. 8ми Септември бр.15, 1000 Скопје и тоа:

1. **ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**
2. Избор на бројач/и на гласови; **Да предложи /да гласа \_\_\_\_\_\_**
3. Избор на Записничар на Собранието - Нотар; **Да предложи / да гласа \_\_\_\_\_\_**
4. Избор на Претседавач на Годишната седница на Собранието на Акционери; **Да предложи / да гласа \_\_\_\_\_\_**
5. Усвојување на предложениот дневен ред **Да предложи / да гласа \_\_\_\_\_\_**
6. **РАБОТЕН ДЕЛ**

**1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, Извештајот за економско - финансиската ревизија за работењето на Друштвото за период од 01.01.2020 - 31.12.2020 година и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година**

1.1 Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година и Извештајот за економско - финансиската ревизија за работењето за период од 01.01.2020 - 31.12.2020 година; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

1.2. Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото за 2020 година; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

1.3. Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото на сите членови на Управниот одбор за 2020 година; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

**2. Разгледување и усвојување на Извештајот на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и водење на работењето со Друштвото во 2020 година**

2.1 Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Извештајот на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и водење на работењето со Друштвото во 2020 година; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

2.2 Предлог-одлука за одобрување на работата на сите членови на Надзорниот одбор за 2020 година; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

**3. Одлучување за распоредување на добивката на Друштвото**

3.1 Предлог-одлука за распоредување на добивката на Друштвото; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

 **4. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година**

4.1 Предлог-одлука за избор и назначување на ревизорска куќа за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Друштвото за 2020 година; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

1. Да предлага и да гласа за нови точки и/или нови одлуки, како и да гласа за други предложени точки и одлуки на Дневниот ред по сопствени убедувања.

Потпишано во \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**место**) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_(**дата**).

Акционер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, презиме и потпис за физичко / име, презиме,

потпис на застапникот по закон и печат за правно лице)