**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 14.09.2022 година (Среда) со почеток во 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 2021 година, Извештајот за економско - финансиската ревизија за работењето на Друштвото за период од 01.01.2021 - 31.12.2021 година и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година**

1.1 Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година и Извештајот за економско - финансиската ревизија за работењето за период од 01.01.2021 - 31.12.2021 година; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

1.2. Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото за 2021 година; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

1.3. Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото на сите членови на Управниот одбор за 2021 година; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

**2. Разгледување и усвојување на Извештајот на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и водење на работењето со Друштвото во 2021 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 2021 година; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

2.2 Предлог-одлука за одобрување на работата на сите членови на Надзорниот одбор за 2021 година; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

**3. Одлучување за покривање на загубата на Друштвото**

3.1 Предлог-одлуказа покривање на загубатана Друштвото; **да гласа \_\_\_\_\_\_**

**4. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 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 2022 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)