

ПОЛНОМОШНО

Јас / Ние, _____ (име и презиме/ назив) , во својство на акционер на _____ (број на акции) обични акции 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 трговски друштва, со ова го овластувам _____ (име и презиме), со ЕМБГ _____ , да гласа во мое име и за моја сметка во врска со сите точки од дневниот ред, на седницата на Годишното Собрание на акционери на Друштвото закажано на 21ви Август, 2018 година во Хотел Александар Палас во Скопје - во Сала 2 на мезанин во 10:00 часот, со следната агенда:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на Претседавач на Годишната седница на Собранието на Акционери; **Да предложи / да гласа** _____
2. Избор на Записничар; **Да предложи / да гласа** _____
3. Избор на бројачи на гласови ; **Да предложи / да гласа** _____
4. Утврдување на дневниот ред на работниот дел; **Да предложи / да гласа** _____

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на Записникот од претходната седница на Годишното Собрание одржано на ден 30.08.2018 година; **Да гласа** _____
2. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година ; **Да гласа** _____
 - Предлог одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година за периодот од 01.01.2017 - 31.12.2017 година ; **Да гласа** _____
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 01.01.2017 - 31.12.2017 година ;
 - Предлог одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 01.01.2017 - 31.12.2017 година; **Да гласа** _____
4. Одобрување на работата на членовите на Управниот одбор ;
 - Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор; **Да гласа** _____
5. Годишен Извештај на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото за 2017 година;
 - Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот Одбор за работата и водењето на работењето со Друштвото за 2017 година ; **Да гласа** _____
6. Одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор ;
 - Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2017 година; **Да гласа** _____
7. Усвојување на Извештај за економско - финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската Куќа ДИЛОИТ ДОО Скопје (Deloitte DOO Скопје) за периодот од 01.01.2017 - 31.12.2017 година ;
 - Предлог одлука за усвојување на Извештајот за економско - финансиска ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската Куќа ДИЛОИТ ДОО Скопје (Deloitte DOO Скопје) за периодот од 01.01.2017 - 31.12.2017 година; **Да гласа** _____
8. Одлучување за распределба на добивката на Друштвото;
 - Предлог одлука за распределба на добивката на Друштвото; **Да гласа** _____
9. Избор на Ревизорска Куќа за 2018 година
 - Предлог одлука за избор на Ревизорска Куќа за 2018 година; **Да гласа** _____
10. Да предлага и гласа за други предложени точки на Дневниот ред по сопствени убедувања

Потпишано во _____ (место) на _____ (дата).

(потпис)