

Образец за гласање со кореспонденција од акционер - правно лице

ДО

ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ, ул. 1632 бр.1, Гази-Баба- Скопје
до Управниот одбор на Друштвото Со назнака „за Годишно собрание“

Врз основа на член 400-а од Законот за трговските друштва,
ние _____

со ЕМБС _____ со сите акции кои ги поседуваме во ДС СМИТХ АД Скопје на денот на одржување на Годишното Собрание на акционери на ДС СМИТХ АД Скопје закажано за ден 21.02.2024 година (Среда) со почеток во 11:00 часот во Хотел Александар Палас во Скопје, бул. 8ми Септември бр.15, 1000 Скопје, гласам за предлог-одлуките дадени во материјалите за седницата на собранието, објавени на денот на објавувањето на јавниот повик и на интернет страницата на Друштвото, на следниот начин:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. Избор на бројач/и на гласови; Гласам _____
2. Избор на Записничар на Собранието-Нотар; Гласам _____
3. Избор на Претседавач на Годишната седница на Собранието на акционери; Гласам _____
4. Усвојување на предложениот дневен ред; Гласам _____

II. РАБОТЕН ДЕЛ:

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година, Извештајот за економско - финансиската ревизија за работењето на Друштвото за период од 01.01.2022 - 31.12.2022 година и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година

1.1 Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година и Извештајот за економско - финансиската ревизија за работењето за период од 01.01.2022 - 31.12.2022 година; Гласам _____

1.2. Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото за 2022 година; Гласам _____

1.3. Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото на секој од членовите на Управниот одбор за 2022 година; Гласам на следниот начин

1. **Зоран Трнавац, Претседател**
2. **Тихомир Бејатовиќ, Член**
3. **Слаџана Гајиќ, Член**

2. Разгледување и усвојување на Извештајот на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и водење на работењето со Друштвото во 2022 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 2022 година;
Гласам _____

2.2 Предлог-одлука за одобрување на работата на секој од членовите на Надзорниот одбор за 2022 година; Гласам на следниот начин

1. **Реиниер Бастиаан Шлатманн - Претседател**
2. **Елмар Биедерманн - Член**
3. **Марија Концепсион Ортуњо Сиера - Член**
4. **Јонче Јачев – Независен член**
5. **Агниесзка Талецка - Независен член**

3. Одлучување за распределба на добивката на Друштвото

3.1 Предлог-одлука за распределба на добивката на Друштвото;
Гласам _____

4. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 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 2023 година;
Гласам _____

5. Избор на член на Надзорниот Одбор на Друштвото

5.1. Предлог-одлука за избор на член на Надзорниот Одбор на Друштвото;
Гласам _____

На ден _____
(датум)

За Акционер _____
(Име и презиме на Управител/Овластено лице, своерачен потпис и печат)