

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 21.02.2024 година (Среда) со почеток во 11:00 часот во Хотел Александар Палас во Скопје, бул. 8ми Септември бр.15, 1000 Скопје, и тоа:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на бројач/и на гласови; **Да предложи / да гласа** _____
2. Избор на Записничар на Собранието - Нотар; **Да предложи / да гласа** _____
3. Избор на Претседавач на Годишната седница на Собранието на Акционери; **Да предложи / да гласа** _____
4. Усвојување на предложениот дневен ред; **Да предложи / да гласа** _____

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; **да гласа** _____

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

1.3. Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото на секој од членовите на Управниот одбор за 2022 година; **да гласа** _____

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; **да гласа** _____

2.2 Предлог-одлука за одобрување на работата на секој од членовите на Надзорниот одбор за 2022 година; **да гласа** _____

3. Одлучување за распределба на добивката на Друштвото

3.1 Предлог-одлука за распределба на добивката на Друштвото; **да гласа** _____

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; **да гласа** _____

5. Избор на член на Надзорниот Одбор на Друштвото

5.1. Предлог-одлука за избор на член на Надзорниот Одбор на Друштвото; **да гласа**

III. 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)