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 ЕMБС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 12.11.2020 година (четврток) со почетокво 13.00 часот во сала 2 на мезанин во Хотел Александар Палас во Скопје, бул. 8ми Септември бр.15, 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:

1. **ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:**
2. Избор на бројач на гласови; Гласам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Избор на Записничар на Собранието-Нотар; Гласам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Избор на Претседавач на Годишната седница на Собранието на акционери; Гласам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Усвојување на предложениот дневен ред; Гласам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. **РАБОТЕН ДЕЛ:**

**1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година, Извештајот за економско - финансиската ревизија за работењето на Друштвото за период од 01.01.2019 - 31.12.2019 година и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година**

1.1 Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година и Извештајот за економско - финансиската ревизија за работењето за период од 01.01.2019 - 31.12.2019 година; Гласам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото за 2019 година; Гласам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3. Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото на сите членови на Управниот одбор за 2019 година; Гласам на следниот начин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Олгица Блажева, Претседател**  |  |
| 2. | **Зоран Трнавац, Член**  |  |
| 3. | **Дарко Калчев, Член**  |  |

**2. Разгледување и усвојување на Извештајот на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и водење на работењето со Друштвото во 2019 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 2019 година; Гласам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2 Предлог-одлука за одобрување на работата на сите членови на Надзорниот одбор за 2019 година; Гласам на следниот начин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Жан Лиенхардт - Претседател**  |  |
| 2. | **Золт Фекете - Член**  |  |
| 3. | **Мариа Консепсион Ортуњо Сиерра - Член** |  |
| 4. | **Joнче Јачев – Независен член**  |  |
| 5. | **Џоел Марие Ле Гоффик - Независен член**  |  |

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

3.1 Предлог-одлука за распоредување на добивката на Друштвото; Гласам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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; Гласам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На ден \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (датум)

За Акционер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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