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 14.09.2022 година (Среда) со почеток во 12:00 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:

1. **ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:**
2. Избор на бројач/и 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 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; Гласам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

2.2 Предлог-одлука за одобрување на работата на сите членови на Надзорниот одбор за 2021 година; Гласам на следниот начин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Реиниер Бастиаан Шлатманн - Претседател**  |  |
| 2. | **Мариа Консепсион Ортуњо Сиерра - Член**  |  |
| 3. | **Елмар Биедерманн - Член** |  |
| 4. | **Joнче Јачев – Независен член**  |  |
| 5. | **Агниесзка Талецка - Независен член**  |  |

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

3.1 Предлог-одлука за покривање на загубата на Друштвото; Гласам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

 (датум)

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

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