

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 25ти Јуни, 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 Нотар-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 во Август 2017; **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 01.01.2016 - 31.12.2016 година ; **Да гласа** _____
- 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. Годишен Извештај на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото за 2017 година; **Да гласа** _____
- Предлог одлука за усвојување и прифаќање на Извештајот на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото за 2017 година ; **Да гласа** _____
5. Разгледување на работата на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор ; **Да гласа** _____
- Предлог одлука за одобрување на работата на Управниот одбор за 2017 година ; **Да гласа** _____
- Предлог одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор за 2017 година; **Да гласа** _____
6. 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 ; **Да гласа** _____
- Предлог одлука за усвојување и прифаќање 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** _____
7. Одлучување за распределба на добивката на Друштвото; **Да гласа** _____
- Предлог одлука за распределба на добивката на Друштвото ; **Да гласа** _____
8. Избор на Ревизорска Куќа за 2018 година - **да гласа** _____
- Предлог одлука за избор на Ревизорска Куќа за 2018 година; **Да гласа** _____
9. Да предлага и гласа за други предложени точки на Дневниот ред по сопствени убедувања

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

(потпис)