**Образец - Полномошно со инструкции за гласање за физички лица**

Согласно член 392 и член 392-б од Законот за трговски друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О

ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ

НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП

Јас, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ со живеалиште на ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ го/ја ополномоштувам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ со живеалиште на ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, во мое име да учествува на седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП, закажана за 31.05.2023 година (среда) во 12,00 часот, и со сите акции издадени од Прилепска пиварница А.Д. Прилеп кои се во моја сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред, согласно следните инструкции:

1. Избор на Претседавач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Избор на записничар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Избор на заверувачи на записник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Избор на бројачи на гласови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. РАБОТЕН ДЕЛ**

1. Разгледување на Извештајот на Ревизорската куќа Пелагониска ревизорска куќа ДОО Прилеп (ПЕРК) за работењето на Прилепска пиварница АД –Прилеп за 2022 година,

• Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2022 година

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2022 година

• Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2022 година

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Разгледување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година

• Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2022 година до 31.12. 2022 година

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за 2022 година

• Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2022 година.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2022 година

• Предлог - Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД Прилеп

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2022 година

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Предлог - Одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2022 година (дивиденден календар)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Предлог - Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД – Прилеп на членовите на Управниот одбор за 2022 година (со поединечно гласање за секој член)

* Сашко Самарџиоски – член, Генерален директор и Претседател на управен одбор
* Панде Самарџиоска – член, Заменик на Генерален директор
* Здравко Јорданоски – член до 31.07.2022 година
* Катерина Митреска – член од 01.08.2022 година
* Димитар Тодороски – член
* Коста Мијоски – член
* Јане Ангелески – член
* Владимир Блажески - член

1. Предлог - Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД – Прилеп на членовите на Надзорниот одбор за 2022 година (со поединечно гласање за секој член)

- Александар Чатлески \_\_\_\_\_\_\_

- Методија Самарџиоски \_\_\_\_\_\_\_

- Александар Димитријески \_\_\_\_\_\_\_

1. Предлог – Одлука за стекнување сопствени акции со откуп

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Предлог - Одлука за избор на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2023 година.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акционер - Полномошнодавател

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_