**Образец - Полномошно со инструкции за гласање за правни 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

Се ополномоштува \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, со ЕМБГ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, во име на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, да учествува на седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП, закажано за 23.05.2024 година (четврток) во 12,00 часот, и со сите акции издадени од Прилепска пиварница А.Д. Прилеп кои се во сопственост на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ со седиште на ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ со ЕМБС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 2023 година,

• Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2023 година

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

1. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2023 година

• Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2023 година

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

1. Разгледување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

• Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2023 година до 31.12. 2023 година

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

1. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за 2023 година

• Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2023 година.

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

1. Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2023 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 2023 година

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

1. Предлог - Одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2023 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 2023 година (со поединечно гласање за секој член)

-Сашко Самарџиоски – член, Генерален директор и Претседател на управен одбор

-Панде Самарџиоска – член, Заменик на Генерален директор

-Катерина Митреска – член

-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 2023 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 2024 година.

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

Акционер - Полномошнодавател

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