

Овластување полномошници

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието.

Полномошното се издава во писмена форма и истото мора да содржи комплетни податоци за идентитетот на акционерот и полномошникот, и тоа:

- За акционерот - целосно име и презиме, своерачен потпис и ЕМБГ на акционер-физичко лице, односно назив, седиште, печат, ЕМБС, целосно име и презиме и своерачен потпис на застапникот по закон на акционер-правно лице.
- За полномошникот - целосно име и презиме, ЕМБГ за полномошник физичко лице, односно назив, седиште и ЕМБС на полномошник правно лице.

Акционерите се должни веднаш писмено да го известат Друштвото за секое дадено полномошно со доставување на полномошното и документи за идентификација на акционерот и полномошникот во прилог на известувањето на адреса:

СКОПСКИ ПАЗАР АД Скопје
ул.Ѓорче Петров бр.7 1000 Скопје
до Управниот одбор на Друштвото
Со назнака „За акционерско собрание“

Како услов за уважување на полномошното, како и верификација на дадените инструкциите за гласање, акционерот, заради утврдување на личниот идентитет е должен заедно со известувањето да приложи и соодветна документација за идентификација, и тоа:

1. За акционер и полномошник физичко лице се приложува копија од лична карта или пасош на лицата.
2. За акционер и полномошник домашно правно лице се приложува последна тековна состојба од Централниот регистар на Р.Северна Македонија во оригинал или препис не постара од десет дена, а доколку се работи за странско правно лице се приложува соодветен документ за регистрација на акционерот/полномошникот од државата каде што е основан со превод од овластен судски преведувач, заверен на нотар. За акционер и полномошник правно лице се приложува и копија од лична карта или пасош на застапникот по закон.

Обврска на полномошниците за известување на Комисијата за хартии од вредност, кога добиле полномошна од повеќе акционери

Во случај на давање на полномошно од страна на повеќе акционери на едно лице, полномошникот е должен најдоцна во рок од 5 (пет) работни дена пред одржувањето на Собранието да достави Известување до Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давањето на полномошната од повеќе акционери.

Известувањето до Комисијата за хартии од вредност, треба да се достави на адреса:

Комисија за хартии од вредност
ул.Македонија бр.25 Палата “Лазар Поп
Трајков” кат 4
1000 Скопје

За полномошници на Собранието, можат да бидат назначени и лица кај кои постои конфликт на интерес согласно Законот за трговските друштва, под услов ако полномошниците:

- Претходно им обелодениле на акционерите со доставување на писмена информација до управниот или надзорниот одбор на Друштвото дека кај нив има конфликт на интерес и
- Добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена точка за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Собранието.

Се гласа со „ЗА,, „ПРОТИВ,, „ВОЗДРЖАН,,

Друштвото на својата интернет страница ќе го објави идентитетот на назначените полномошници кај кои постои конфликт на интерес.

П О Л Н О М О Ш Н О
за гласање на Годишното собрание на акционери на
Скопски пазар АД Скопје закажано за 31.05.2022 година

Акционерот _____ (име и презиме/назив),
со адреса/седиште _____, со ЕМБГ/ЕМБС
_____, а, го овластува:

_____ (име и
презиме/назив) со адреса/седиште _____, со
ЕМБГ/ЕМБС _____,
во име и за сметка на акционерот со _____ акции издадени од Скопски
пазар АД Скопје кои што се во сопственост на акционерот, **да гласа** на
Годишното собрание на акционери на Скопски пазар АД Скопје, кое ќе се
одржи на ден 31.5.2022 година (вторник) со почеток во 09,00 часот.

Посебни инструкции за гласање:

Ограничувања:

Датум

Акционер-давател на полномошното

_____ 2022 година

(своерачен потпис на физичкото лице/
своерачен потпис на законскиот
застапник и печат на правното лице)

Известување за дадено полномошно од акционер

Јас, _____ со ЕМБГ/ЕМБС _____ врз основа на член 392-б став 1 од Законот за трговските друштва, како акционер во СКОПСКИ ПАЗАР АД Скопје го известувам Друштвото дека за свој полномошник ја/го овластувам лицето _____ со ЕМБГ/ЕМБС _____, со _____ акции издадени од Скопски пазар АД Скопје кои што се во моја сопственост, **да гласа** на седницата на свиканото Годишно собрание на акционери на СКОПСКИ ПАЗАР АД Скопје, кое ќе се одржи на ден 31.05.2022 година, во 09:00 часот.

Прилози : Полномошно

Фотокопија од док. за лична идентификација на акционерот

Фотокопија од док. за лична идентификација на полномошникот

Датум

Акционер-давател на полномошното

_____ 2022 година

(своерачен потпис на физичкото лице/
своерачен потпис на законскиот застапник и печат на правното лице)

**Образец за гласање преку кореспонденција на акционер физичко лице
за годишно собрание на акционери на Скопски Пазар АД Скопје закажано за 31.05.2022 година
со почеток во 09.00 часот**

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, јас, _____ (име и презиме), со живеалиште _____, со ЕМБГ _____, лична карта / патна исправа број _____ издадена од _____ со _____ акции издадени од Скопски Пазар АД Скопје кои се во моја сопственост на денот на одржување на седницата на годишното собрание на акционери – 31.05.2022 година, по точките на дневен ред, одлуките и материјалите објавени заедно со јавниот повик за свикување на седницата на годишното собрание на акционери непосредно или посредно преку полномошник (заокружи) _____ (податоци за идентитетот на полномошникот) гласам на следниот начин:

Гласањето се врши со пополнување на празните линии со зборовите „ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВОЗДРЖАН“.

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на претседавач на Собранието;
 - Предлог _____ (име и презиме). Гласам _____.
2. Двајца бројачи на гласови :
 - Предлог _____ (име и презиме). Гласам _____;
 - Предлог _____ (име и презиме). Гласам _____.

РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2021 година, со предлог одлука.
 - Предлог одлука за усвојување на годишната сметка за 2021 година.
Гласам _____.
2. Разгледување и усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2021 година, со предлог одлука.
 - Предлог одлука за усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2021 година. Гласам _____.
3. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД Скопје за 2021 година, со предлог одлука.
 - Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД Скопје за 2021 година. Гласам _____.
4. Одлучување за распределба на добивката остварена по годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи за 2021 година, со предлог одлука.
 - Предлог одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи за 2021 година. Гласам _____.
5. Разгледување на извештајот за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година.
6. Разгледување на годишниот извештај за 2021 година на службата за внатрешна ревизија.
7. Одобрување на работата на членовите на Управниот одбор за 2021 година, со предлог одлуки.
 - Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.

- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Младен Дамев – член и претседател на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Велимир Шиповиќ - член на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Озџан Даут - член на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Арменд Етеми - член на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Бесар Етеми - член на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.

8. Одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2021 година, со предлог одлуки;

- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на надзорниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Фатмир Етеми – член и претседател на надзорниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Аџо Дудулоски - член на надзорниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Димитар Џеков - независен член на надзорниот одбор за 2021 година. Гласам _____.

9. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година, со предлог одлука.

- Предлог одлука за назначување на ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година. Гласам _____.

Датум

_____ 2022 година

Акционер / Полномошник

**Образец за гласање преку кореспонденција на акционер правно лице
за годишно собрание на акционери на Скопски Пазар АД Скопје закажано за 31.05.2022 година
со почеток во 09.00 часот**

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва,
_____ (назив на акционерот-правно лице) со
седиште _____, ЕМБС _____, ЕДБ
_____ застапуван од _____ (име и презиме) со
_____ акции издадени од Скопски Пазар АД Скопје кои се во сопственост на правното лице-
акционер на денот на одржување на седницата на годишното собрание на акционери - 31.05.2022
година, по точките на дневен ред, одлуките и материјалите објавени заедно со јавниот повик за
свикување на седницата на годишното собрание на акционери правното лице-акционер непосредно
или _____ посредно преку _____ полномошник
(заокружи) _____ (податоци за
идентитетот на полномошникот) гласа на следниот начин:

Гласањето се врши со пополнување на празните линии со зборовите „ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВОЗДРЖАН“.

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на претседавач на Собранието;
- Предлог _____ (име и презиме). Гласам _____.
2. Двајца бројачи на гласови :
- Предлог _____ (име и презиме). Гласам _____;
- Предлог _____ (име и презиме). Гласам _____.

РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2021 година, со предлог одлука.
- Предлог одлука за усвојување на годишната сметка за 2021 година.
Гласам _____.
2. Разгледување и усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2021 година, со предлог одлука.
- Предлог одлука за усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2021 година. Гласам _____.
3. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД Скопје за 2021 година, со предлог одлука.
- Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД Скопје за 2021 година. Гласам _____.
4. Одлучување за распределба на добивката остварена по годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи за 2021 година, со предлог одлука.
- Предлог одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи за 2021 година. Гласам _____.
5. Разгледување на извештајот за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година.
6. Разгледување на годишниот извештај за 2021 година на службата за внатрешна ревизија.
7. Одобрување на работата на членовите на Управниот одбор за 2021 година, со предлог одлуки.
-Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.

- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Младен Дамев – член и претседател на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Велимир Шиповиќ - член на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Озџан Даут - член на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Арменд Етеми - член на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Бесар Етеми - член на управниот одбор за 2021 година. Гласам _____.

8. Одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2021 година, со предлог одлуки;

- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на надзорниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Фатмир Етеми – член и претседател на надзорниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Аџо Дудулоски - член на надзорниот одбор за 2021 година. Гласам _____.
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Димитар Џеков - независен член на надзорниот одбор за 2021 година. Гласам _____.

9. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година, со предлог одлука.

- Предлог одлука за назначување на ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година. Гласам _____.

Датум

Акционер / Полномошник

_____ 2022 година
