

П О Л Н О М О Ш Н О
За учество на Годишно Собрание на Цементарница УСЈЕ АД Скопје
со дадени инструкции за гласање

Јас долупотпишаниот/та _____ од _____, ул. _____, бр. _____, го/ја ополномоштувам _____ од _____, ул. _____, бр. _____, во мое име да учествува на седницата на Собранието на **Цементарница УСЈЕ АД Скопје** кое ќе се одржи на ден 06.06.2018 година (Среда), во 11,00 часотво седиштето на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94 Скопје со почеток во 11,00 часот и полноважно да гласа за точките од дневниот ред со сите мои акции издадени од Цементарница УСЈЕ АД Скопје кои се моја сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, согласно следните инструкции:

1. Процедурален дел (Избор на Претседавач); ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН
2. Донесување на Одлуки за одобрување на ревидираните : Годишна сметка, Финансиски извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Друштвото за 2017 година; ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2017 година; ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017 година; ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни; ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН
6. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на друштвото за 2018 година; ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН
7. Одобрување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2017 година; ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН
8. Донесување на одлука за избор на Неизвршни членови на Одборот на директори; ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН

Инструкции за гласање од акционерот до овластеното лице
(лицето на кое му е дадено полномошното):

Јас акционерот _____ му наложувам на овластеното лице да гласа за горенаведените одлуки како што е заокружено.

Давател на полномошно
