

Овластување за учество на Собрание на акционери на Технокомерц АД Скопје

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник за учество на седницата на Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје.

Полномошното се издава во писмена форма, со пополнување на образецот за гласање преку полномошник (Полномошно за физички лица или Полномошно за правни лица).

Полномошното 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, презиме и ЕМБГ за полномошник физичко лице, односно назив, седиште и ЕМБС за полномошник правно лице.

Акционерите се должни без одлагање да го известат Друштвото за секое дадено полномошно, по писмен пат, на следната адреса:

- по препорачана пошта до Архивата во седиштето на Друштвото, со назнака:
„За Собрание на акционери на Технокомерц АД Скопје“, или
- лично во просториите на Друштвото.

Технокомерц АД Скопје го задржува правото да побара дополнително утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, како и верификација на дадените инструкции за гласање.

ПОЛНОМОШНО - Физичко лице

Врз основа на член 392, член 392-а и член 392-б од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), Јас, _____, со Единствен матичен број на граѓанин (ЕМБГ) _____, со адреса на живеење на ул. „_____“ , број _____ во _____, го ополномоштувам лицето _____, со Единствен матичен број на граѓанин (ЕМБГ) _____, во мое име да учествува и да го употреби моето право на глас кое произлегува од _____ (број) обични акции издадени од Технокомерц АД Скопје, на седницата на Годишното собрание на акционери на Технокомерц АД Скопје, што ќе се одржи на ден 30.05.2025 година (петок), со почеток во 12:00 часот, во деловните простории на друштвото, со следните инструкции за гласање по точки на дневен ред:

I. Процедурален дел:

1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивни полномошници: _____
2. Избор на бројач на гласови: _____
3. Избор на претседавач на Собранието: _____
4. Усвојување на дневниот ред: _____

II. Работен дел:

1. Донесување Одлука за усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишен извештај за работата на Друштвото во деловната 2024 година: _____
2. Донесување Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка, консолидирани финансиски извештаи и консолидиран годишен извештај за 2024 година: _____
3. Донесување Одлука за усвојување на ревидирани финансиски извештаи (единечни и консолидирани): _____
4. Донесување Одлука за распределба на добивката и исплата на дивиденда: _____
5. Донесување Одлука за одобрување на работењето на членовите на Одборот на директори за 2024 година: _____
6. Донесување Одлука за отповикување и разрешување на членови на Одбор на директори: _____
7. Донесување Одлука за избор на нови членови на Одбор на директори: _____
8. Донесување Одлука за именување овластен ревизор за 2025 година: _____
9. Донесување Одлука за измена на Статутот на Технокомерц ДОО Косово: _____

НАПОМЕНА: Гласањето се врши со пополнување на празната линија со еден од зборовите „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“.

Изјавувам дека сум запознаен(а) дека моите лични податоци ќе бидат обработувани од страна на Технокомерц АД Скопје исклучиво за целите на спроведување на законските обврски што произлегуваат од ЗТД, како и за остварување на моите права врз основа на сопственоста на хартии од вредност – акции во Технокомерц АД Скопје.

Датум: _____

Давател на полномошно: _____

ПОЛНОМОШНО - Правно лице

Правното лице _____, со ЕМБС _____, со седиште на адреса: ” _____ ”
број _____ во _____, застапувано од законскиот застапник _____, го ополномоштува лицето _____ со ЕМБГ _____, во име на правното лице да учествува и да го употреби правото на глас кое произлегува од _____ (број) обични акции издадени од Технокомерц АД Скопје, на седницата на Годишното собрание на акционери на Технокомерц АД Скопје, што ќе се одржи на ден 30.05.2025 година (петок), со почеток во 12:00 часот, во деловните простории на друштвото, со следните инструкции за гласање по точки на дневен ред:

I. Процедурален дел:

1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивни полномошници: _____
2. Избор на бројач на гласови: _____
3. Избор на претседавач на Собранието: _____
4. Усвојување на дневниот ред: _____

II. Работен дел:

1. Донесување Одлука за усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишен извештај за работата на Друштвото во деловната 2024 година: _____
2. Донесување Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка, консолидирани финансиски извештаи и консолидиран годишен извештај за 2024 година: _____
3. Донесување Одлука за усвојување на ревидирани финансиски извештаи (единечни и консолидирани): _____
4. Донесување Одлука за распределба на добивката и исплата на дивиденда: _____
5. Донесување Одлука за одобрување на работењето на членовите на Одборот на директори за 2024 година: _____
6. Донесување Одлука за отповикување и разрешување на членови на Одбор на директори: _____
7. Донесување Одлука за избор на нови членови на Одбор на директори: _____
8. Донесување Одлука за именување овластен ревизор за 2025 година: _____
9. Донесување Одлука за измена на Статутот на Технокомерц ДОО Косово: _____

НАПОМЕНА: Гласањето се врши со пополнување на празната линија со еден од зборовите „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“.

Изјавувам дека сум запознаен(а) дека моите лични податоци ќе бидат обработувани од страна на Технокомерц АД Скопје исклучиво за целите на спроведување на законските обврски што произлегуваат од ЗТД, како и за остварување на моите права врз основа на сопственоста на хартии од вредност – акции во Технокомерц АД Скопје.

Датум: _____

Давател на полномошно: _____

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДАДЕНО ПОЛНОМОШНО ОД АКЦИОНЕР

Врз основа на член 392-б став 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), Јас, _____, со Единствен матичен број на граѓанин (ЕМБГ) _____, како акционер во Технокомерц АД Скопје, го известувам Друштвото дека за свој полномошник го овластувам лицето _____, со ЕМБГ _____, да учествува и гласа во мое име на седницата на Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје, која ќе се одржи на ден 30.05.2025 година (петок), со почеток во 12:00 часот, во деловните простории на Друштвото на адреса ул. Јадранска магистрала бр. 56, Скопје.

Прилог:

- Фотокопија од лична карта на акционерот
- Фотокопија од даденото полномошно

Акционер – Давател на полномошно: _____

Датум: _____

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
ОД ПОЛНОМОШНИК НА АКЦИОНЕР – ФИЗИЧКО/ПРАВНО ЛИЦЕ**

Јас, _____, со ЕМБГ _____, врз основа на член 392-а став (4) точка 1 од Законот за трговските друштва, во својство на полномошник на акционер кој ми има дадено полномошно за учество и гласање на Годишното собрание на акционери на **Технокомерц АД Скопје**, ги известувам акционерите на друштвото дека кај мене постои **ситуација на конфликт на интереси**, во смисла на став (2) од член 392-а од наведениот закон.

Конфликтот на интереси се однесува на седницата на Годишното собрание на акционери на **Технокомерц АД Скопје**, свикана за ден **30.05.2025 година**, со почеток во **12:00 часот**, која ќе се одржи во деловните простории на друштвото на адреса: ул. **Јадранска магистрала бр. 56, Скопје**.

Полномошник _____

Датум _____

