

ПРОЦЕДУРАЛНИ НАСОКИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

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 соодветниот образец (за физички или за правни лица). Согласно член 47 став 4 од Статутот, акционерите на Друштвото **немаат обврска за нотарска заверка** на полномошното.

1. Начин на пополнување и гласање

Во табеларниот дел од полномошното, Вашата инструкција ја внесувате со запишување на еден од зборовите: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“.

- **Специфика за процедуралниот дел:** Бидејќи кандидатите за работните тела се предлагаат на самата седница, со гласањето „ЗА“ на втората точка од процедуралниот дел, давате согласност Вашиот полномошник да го поддржи предлогот за кандидати истакнат на самата седница на Собранието.
- **Дискреционо право:** Доколку за одредена точка не наведете инструкција, полномошникот има право да гласа по сопствена определба, водејќи сметка за Вашите интереси.

2. Рокови и начин на известување

Акционерите се должни без одлагање да го известат Друштвото за секое дадено полномошно на еден од следниве начини:

- **По пошта:** до Архивата во седиштето (ул. „Јадранска магистрала“ бр. 56, Скопје), со назнака: „За Собрание на акционери“;
- **Лично:** во просториите на Друштвото;
- **Електронски:** на e-mail адресата tehnok@tehnokomerc.com.mk.

3. Конфликт на интереси

Доколку за полномошник назначувате лице кај кое постои состојба на конфликт на интерес во смисла на член 392-а од Законот за трговските друштва (ЗТД), тоа лице е должно да го приложи образецот „Известување за постоење на конфликт на интереси“. Во таков случај, согласно законските одредби, полномошникот може да учествува и да гласа на Собранието само доколку претходно го обелоденил конфликтот на акционерите и на Друштвото и доколку добил прецизни (конкретни) инструкции за гласање во писмена форма за секоја поединечна одлука од дневниот ред.

4. Верификација и заштита на податоци

Друштвото го задржува правото да побара дополнително утврдување на идентитетот на акционерот како услов за уважување на полномошното. Со потпишувањето на обрасците, акционерот ја дава следнава согласност: **„Изјавувам дека сум запознаен и согласен моите лични податоци да бидат обработувани исклучиво за спроведување на законските обврски од ЗТД и остварување на правата по основ на сопственост на акции.“**

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 адреса на живеење на ул. _____, број _____, во _____, го ополномоштувам лицето _____, со 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 08.06.2026 година (понеделник), со почеток во 11:00 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: _____
2. Избор на претседавач и работни тела за водење на седницата: _____
3. Усвојување на дневниот ред: _____

II. Работен дел:

1. Донесување Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето за 2025 година: _____
2. Донесување Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка, финансиските извештаи и консолидираниот годишен извештај за 2025 година: _____
3. Донесување Одлука за усвојување на Извештаите на независниот ревизор за 2025 година: _____
4. Донесување Одлука за распоредување на нето-добивката за 2025 година: _____
5. Донесување Одлука за исплата на дивиденда за 2025 година и утврдување на дивиденден календар: _____
6. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2025 година: _____
7. Донесување Одлука за назначување овластен ревизор за 2026 година: _____
8. Донесување Одлука за усвојување на Дивидендната политика на Друштвото за периодот 2026–2030 година: _____

НАПОМЕНА: Гласањето се врши со пополнување на празната линија со еден од зборовите „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“. Доколку за одредена точка не е пополнета инструкција, полномошникот може да гласа по сопствена определба, водејќи сметка за интересите на акционерот.

Изјавувам дека сум запознаен и согласен моите лични податоци да бидат обработувани исклучиво за спроведување на законските обврски од ЗТД и остварување на правата по основ на сопственост на акции.

Датум: _____

Давател на полномошно: _____

ПОЛНОМОШНО - Правно лице

Правното лице _____, со ЕМБС _____, со седиште на адреса: ” _____ ”
број _____ во _____, застапувано од законскиот застапник _____, го ополномоштувам 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 на ден 08.06.2026 година (понеделник), со почеток во 11:00 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: _____
2. Избор на претседавач и работни тела за водење на седницата: _____
3. Усвојување на дневниот ред: _____

II. Работен дел:

1. Донесување Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето за 2025 година: _____
2. Донесување Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка, финансиските извештаи и консолидираниот годишен извештај за 2025 година: _____
3. Донесување Одлука за усвојување на Извештаите на независниот ревизор за 2025 година: _____
4. Донесување Одлука за распоредување на нето-добивката за 2025 година: _____
5. Донесување Одлука за исплата на дивиденда за 2025 година и утврдување на дивиденден календар: _____
6. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2025 година: _____
7. Донесување Одлука за назначување овластен ревизор за 2026 година: _____
8. Донесување Одлука за усвојување на Дивидендната политика на Друштвото за периодот 2026–2030 година: _____

НАПОМЕНА: Гласањето се врши со пополнување на празната линија со еден од зборовите „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“. Доколку за одредена точка не е пополнета инструкција, полномошникот може да гласа по сопствена определба, водејќи сметка за интересите на акционерот.

Изјавувам дека сум запознаен и согласен моите лични податоци да бидат обработувани исклучиво за спроведување на законските обврски од ЗТД и остварување на правата по основ на сопственост на акции.

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 на ден 08.06.2026 година (понеделник), со почеток во 11:00 часот, во деловните простории на Друштвото на адреса ул. Јадранска магистрала бр. 56, Скопје.

Изјавувам дека сум запознаен и согласен моите лични податоци да бидат обработувани исклучиво за спроведување на законските обврски од ЗТД и остварување на правата по основ на сопственост на акции.

Прилог: Фотокопија од лична карта и фотокопија од полномошното

Акционер – Давател на полномошно: _____

Датум: _____

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
ОД ПОЛНОМОШНИК НА АКЦИОНЕР**

Јас, _____, со ЕМБГ _____, врз основа на член 392-а став (4) точка 1 од Законот за трговските друштва, во својство на полномошник на акционер за учество на Годишното собрание на акционери на Технокомерц АД Скопје, ги известувам акционерите и Друштвото дека кај мене постои **состојба на конфликт на интерес** во смисла на став (2) од истиот член (поради својство на: _____).

Конфликтот на интереси се однесува на седницата свикана за ден **08.06.2026 година**, во **11:00 часот**, на ул. Јадранска магистрала бр. 56, Скопје.

Изјавувам дека за гласањето по точките од дневниот ред имам добиено конкретни инструкции во писмена форма од акционерот-давател на полномошното, во согласност со член 392-а став (4) точка 2 од ЗТД.

Изјавувам дека сум запознаен и согласен моите лични податоци да бидат обработувани исклучиво за спроведување на законските обврски од ЗТД и остварување на правата по основ на сопственост на акции.

Полномошник: _____ Датум: _____