

Пријава за учество на Годишно собрание

Јас, _____, со живеалиште на ул. _____ бр. _____, врз основа на член 391 став 1 од Законот за трговски друштва, како акционер во ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје со вкупен број од _____ акции со право на глас, го пријавувам своето учество на свиканото Годишно собрание на ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје, кое ќе се одржи на ден 27.05.2026 година (среда) во 11:00 часот, во просториите /седиштето на ТД МАКОТЕКС АД Скопје, на ул. Никола Парапунов бр. 41, Скопје.

Акционер _____

Скопје _____.2026 година

Известување за дадено полномошно

Јас, _____, со ЕМБГ _____ и со живеалиште на ул. _____ бр. ____ Скопје, врз основа на член 392-б став 1 од Законот за трговски друштва, како акционер во ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје со вкупен број од ____ акции со право на глас, го информирам Друштвото за назначување свој полномошник _____, ЕМБГ _____ за седницата на свиканото Годишно собрание на акционери на ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје, кое ќе се одржи на ден 31.05.2025 година, во 11:00 часот, во просториите/седиштето на ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје, на ул. Никола Парапунов бр.41, Скопје.

Прилог: Полномошно

Акционер - давател на полномошно _____

Скопје, _____.2025 година.

ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО НА ГОД. СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ТД МАКОТЕКС экспорт-импорт АД Скопје

Јас, _____, со ЕМБГ _____, го/ја ополномоштувам _____, со ЕМБГ _____ во мое име да учествува на Годишното собрание на акционери на ТД МАКОТЕКС экспорт-импорт АД Скопје закажано за ден 31.05.2025 година (сабота) во 11:00 часот во просториите/седиштето на ТД МАКОТЕКС экспорт-импорт АД Скопје, на ул.Никола Парапунов бр.41, и со сите акции кои ги поседувам во ТД МАКОТЕКС экспорт-импорт АД Скопје на денот на одржување на Годишното собрание, полноважно да гласа по точките на дневниот ред.

Сè до отповикувањето на ова полномошно, полномошникот е овластен во мое име и за моја сметка да присуствува на седницата на Годишното собрание на ТД МАКОТЕКС экспорт-импорт АД Скопје и да гласа по сите точки на дневен ред, без исклучок, по сопствено убедување, водејќи сметка за интересите на сопственикот на акциите.

Полномошното е во сила сè додека по писмен пат со изјава не биде отповикано од страна на сопственикот на акциите, за што без одлагање треба да ги извести ТД МАКОТЕКС экспорт-импорт АД Скопје и полномошникот.

Датум, _____ 2025 година

Давател на полномошно

ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО НА ГОД. СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ТД МАКОТЕКС экспорт-импорт АД Скопје

Се ополномоштува _____, со ЕМБГ _____, во име на _____ да учествува на Годишното собрание на акционери на ТД МАКОТЕКС экспорт-импорт АД Скопје закажано за ден 31.05.2025 година (сабота) во 11:00 часот во просториите/седиштето на Друштвото на ул.Никола Парапунов бр.41, Скопје и со сите акции во ТД МАКОТЕКС экспорт-импорт АД Скопје кои на денот на одржување на Годишното собрание се во сопственост на _____, полноважно да гласа по точките на дневниот ред.

Сè до отповикувањето на ова полномошно, полномошникот е овластен во име и за сметка на _____ да присуствува на седницата на Годишното собрание на ТД МАКОТЕКС экспорт-импорт АД Скопје, и да гласа по сите точки на дневен ред, без исклучок, по сопствено убедување, водејќи сметка за интересите на сопственикот на акциите.

Полномошното е во сила сè додека по писмен пат со изјава не биде отповикано од страна на овластеното лице на _____, за што без одлагање треба да ги извести ТД МАКОТЕКС экспорт-импорт АД Скопје и полномошникот.

Датум, _____

Давател на полномошно

(потпис на застапник по закон
на Друштвото и печат на Друштвото)

Врз основа на член 392, односно 392-а став 4 од Законот за трговски друштва се издава:

ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО НА ГОД. СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје

Јас, _____, со ЕМБГ _____, го/ја ополномоштувам _____, со ЕМБГ _____, во мое име да учествува на Годишното собрание на акционери на ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје закажано за ден 31.05.2025 година (сабота) во 11:00 часот во просториите/седиштето на Друштвото на ул.Никола Парапунов бр.41, Скопје, и со сите акции кои ги поседувам во ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје на денот на одржување на Собранието, полноважно да гласа по точките на дневниот ред во согласност со следните инструкции:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Пријавување и евиденција за присуство на Собранието.
2. Избор на Верификациона комисија, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
3. Избор на Претседавач на Собранието, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
4. Избор на записничар, заверувачи на записникот и бројач на гласови, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
5. Извештај за верификација на акционери – учесници на Собранието, да гласа: _____ (за, против, воздржан).

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Предлог – Годишен извештај за работата на друштвото за 2024 година, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
2. Предлог – Годишна сметка (Финансиски извештај) на друштвото за 2024 година, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
3. Предлог – Одлука за покривање на загуба на друштвото, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
4. Одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и на водењето на работењето со друштвото за 2024 година, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
5. Избор на овластен ревизор, за ревизија на годишната сметка на друштвото за 2025 година, да гласа: _____ (за, против, воздржан).

Датум, _____

Давател на полномошно

Врз основа на член 392, односно член 392-а став 4 од Законот за трговски друштва се издава:

ПОЛНОМОШНО

ЗА УЧЕСТВО НА ГОД. СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје

Се ополномоштува _____, со ЕМБГ _____, во име на _____ да учествува на Годишното собрание на акционери на ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје, закажано за ден 31.05.2025 година (сабота) во 11:00 часот во просториите/седиштето на Друштвото на ул.Никола Парапунов бр.41, Скопје, и со сите акции во ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје, кои на денот на одржување на Собранието се во сопственост на _____, полноважно да гласа по точките на дневниот ред во согласност со следните инструкции:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Пријавување и евиденција за присуство на Собранието.
2. Избор на Верификациона комисија, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
3. Избор на Претседавач на Собранието, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
4. Избор на записничар, заверувачи на записникот и бројач на гласови, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
5. Извештај за верификација на акционери – учесници на Собранието, да гласа: _____ (за, против, воздржан).

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Предлог – Годишен извештај за работата на друштвото за 2024 година, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
2. Предлог – Годишна сметка (Финансиски извештај) на друштвото за 2024 година, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
3. Предлог – Одлука за покривање на загуба на друштвото, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
4. Одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и на водењето на работењето со друштвото за 2024 година, да гласа: _____ (за, против, воздржан);
5. Избор на овластен ревизор, за ревизија на годишната сметка на друштвото за 2025 година, да гласа: _____ (за, против, воздржан).

Датум, _____

Давател на полномошно

(потпис на застапник по закон на Друштвото и печат на Друштвото)

Писмено известување за откажување на полномошното

Јас, _____, со живеалиште на ул. _____, врз основа на член 392 став 10 и чл.392-б став 4 од Законот за трговски друштва, го известувам Друштвото дека даденото полномошно за седницата на свиканото Собрание на акционери на ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје, кое ќе се одржи на ден 31.05.2025 година, во 11:00 часот во просториите/седиштето на Друштвото на ул.Никола Парапунов бр.41, Скопје, е откажано.

Акционер _____

(град) _____ година

Известување до Одборот на директори за постоење конфликт на интерес

Јас, _____, со живеалиште на ул. _____ (град), врз основа на член 392-а став 4 од Законот за трговски друштва, како акционер во ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје со вкупен број од _____ акции со право на глас, го информирам Одборот на директори на Друштвото, дека постои конфликт на интерес за седницата на свиканото Собрание на ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје, кое ќе се одржи на ден 31.05.2025 (сабота) година, во 11:00 часот во просториите/седиштето на Друштвото, на ул. Никола Парапунов бр.41, Скопје.

Прилог: Полномошно

Акционер - давател на полномошно _____

(Скопје) _____ година