

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 _____ со ЕМБГ _____,
од _____, ул. _____, бр. _____, го/ја ополномоштувам
_____ со ЕМБГ _____, во мое име да учествува на
седницата на Годишното Собрание на **Цементарница УСЈЕ АД Скопје** кое ќе се одржи на ден
16.05.2023 година (вторник), во седиштето на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94 Скопје
со почеток во 10:00 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 и бројач на гласови); _____
2. Донесување на Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски
извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Друштвото за 2022
година; _____
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за
2022 година; _____
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и
Финансиските извештаи за 2022 година; _____
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни,
6. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските
извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на друштвото за 2022
година; _____
7. Донесување на одлука за разгледување и одобрување на извештајот за работењето на
Службата за внатрешна ревизија за 2023 година; _____
8. Донесување на одлука за избор на Неизвршен и Независен член на Одборот на директори.

- *Во празните полиња се внесува 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 означено.

Давател на полномошно

* Изјавувам дека изречно сум согласен Цементарница УСЈЕ АД Скопје да ги собере и обработува моите
лични податоци кои ги поднесувам преку овој формулар, а заради остварување на правата и обврските
кои произлегуваат од акциите кои ги имам во Цементарница УСЈЕ АД Скопје. Разбирам дека имам
право на пристап и измена и/или исправка и да доставам прашања во врска со моите лични податоци
до Цементарница УСЈЕ АД Скопје.