

П О Л Н О М О Ш Н О
За учество на годишно Собрание на ПЕКАБЕСКО АД
со дадени инструкции за гласање

Јас _____ долупотпишаниот од _____ со стан на ул _____ со ЕМБГ _____ -го/ја ополномоштувам _____ од _____ со стан на ул _____ со ЕМБГ _____ во мое име да учествува на седницата на Собранието на ПЕКАБЕСКО АД, кое ќе се одржи на ден 10.09.2020 година во седиштето на Друштвото ул. 10 бр.44 Кадино Илинден со почеток во 14,00 часот, и со сите мои акции издадени од ПЕКАБЕСКО АД кои се моја сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред согласно следните инструкции:

1. Избор на председавач на Собрание. :ЗА
2. Усвојување на Дневен ред на Собранието: ЗА
3. Избор на записничар : ЗА
4. Годишен и Консолидиран извештај на Извршниот директор на друштвото, финансиски извештаи на друштвото со Поединечен извештај и Консолидиран извештај од овластени ревизори за извршена ревизија на годишна сметка за 2019 год . : ЗА
5. Донесување Одлука за усвојување на годишна сметка на ПЕКАБЕСКО АД за 2019 година. : ЗА
6. Усвојување на Предлог-Одлука на Одбор на директори за распоредување на остварена добивка на ПЕКАБЕСКО АД по годишна сметка на друштвото за 2019 г : ЗА
7. Донесување Одлука за усвојување на годишна сметка на ТИМКО-ЛАБ ДООЕЛ за 2019 година. : ЗА
8. Усвојување на Предлог-Одлука на Одбор на директори за распоредување на остварена добивка на ТИМКО-ЛАБ Дооел по годишна сметка на друштвото За 2019 г : ЗА
9. Донесување Одлука за усвојување на годишна сметка на ПЕКАБЕСКО ДОО во Рашка, Р.Србија за 2019 : ЗА
10. Усвојување на Предлог-Одлука за покривање на загуба на ПЕКАБЕСКО ДОО Рашка, Р. Србија за 2019 год : ЗА
11. Донесување на Одлука со која се одобрува купување на сопствени акции на ПЕКАБЕСКО АД. : ЗА
12. Донесување на Одлука со која се овластуваат членовите на Одборот на директори да располагаат со сопствените акции на ПЕКАБЕСКО АД . : ЗА
13. Извештај за работа на Одборот на директори во 2019 година. : ЗА
14. Донесување на Одлука за овластување на потписници на актите на НЛБ Банка АД Скопје донесени врз основа на Договорот за одобрување на рамковен револвинг кредит. : ЗА

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