

Во согласност со член 392 од Законот за трговските друштваа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/16), се издава

**ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА
СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА**

Јас, _____, со ЕМБГ _____ го/ја ополномоштувам _____, со ЕМБГ _____, во мое име да учествува во работата на седницата на 41. Собрание на Стопанска банка а.д. Битола, закажано во Битола, на 25.4.2018 година (среда) со почеток во 12.00 часот, во хотел „Капри“, и со сите издадени акции од Стопанска банка а.д. Битола кои се во сопственост на _____, на денот на одржување на седницата на Собранието да гласа полноважно за точките од дневниот ред во согласност со следните инструкции:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

I Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
2. Избор на работни тела
 - 2.1 Избор на претседавач
 - 2.2 Избор на двајца бројачи на гласови
3. Констатирање кворум за работа на Собранието

II. Работен дел

1. Разгледување Записник од 40. седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 17.5.2017 година;
2. Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2017 година, со прилог,
 - Мислење од Надзорниот одбор на Банката;
 - Предлог - одлука за усвојување Годишниот извештај и мислењето од Надзорниот одбор;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

3. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола за 2017 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со
 - Предлог - одлука за одобрување на Извештајот;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

4. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2017 година со мислење на Друштвото за ревизија „ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје“, со прилог
- Мислење од Надзорниот одбор на Банката;
 - Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор на Банката;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

5. Годишна сметка на Стопанска банка а.д. Битола за 2017 година, со прилог
- Предлог - одлука за усвојување на годишната сметка;

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

6. Предлог – одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2017 година на Стопанска банка а.д. Битола

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

7. Предлог – одлука за именување член на Надзорен одбор на Стопанска банка а.д. Битола

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

8. Предлог – одлука за избор на Друштво за ревизија на Стопанска банка а.д. Битола

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

9. Предлог – одлука за измена на Статут на Стопанска банка а.д. Битола

ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН

датум _____

власодавец