Согласно член 392, 392-а и 392-б од Законот за трговските друштва се издава

ПОЛНОМОШНО

Друштвото _____, со седиште на ул.„_____“ во _____, со ЕМБС _____, преку застапник _____ од _____, со стан на ул.„_____“ бр._____ во _____ го ополномоштувам лицето _____ со ЕМБГ _____, на седницата на собранието на „ПРОЛУКС“ АД Велес, што ќе се одржи на ден 29.07.2019 година (понеделник), во 12.00 часот во просториите на друштвото, согласно следните инструкции:

1. Избор на претседавач на Собранието:_____
2. Избор на бројач на гласови:_____
3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2018 година
-Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај:_____
4. Годишна сметка на друштвото и Финансиски Извештаи на друштвото за 2018 година;
-Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка и Финансиски Извештаи на друштвото за 2018 година:_____
5. Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор за 2018 година;
-Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за извршена ревизија за 2018 година:_____
6. Извештај за работата на членовите на Управниот Одбор на Друштвото за 2018 година;
-Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот Одбор на друштвото за 2018 година:_____
7. Извештај за работата на членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото за 2018 година;
-Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор на друштвото за 2018 година:_____
8. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година:_____

НАПОМЕНА: Гласањето да се изврши со пополнување на празната линија со еден од зборовите „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“.

Давател на полномошно,

_____