

Во согласност со член 392 од Закон за трговските друштва („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**

Се ополномоштува \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во име на правното лице \_\_\_\_\_, 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 полноважно да гласа за точките од дневниот ред во согласност со следните инструкции:

**ДНЕВЕН РЕД**

**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 Статутот на Стопанска банка а.д. Битола

**ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН**

датум \_\_\_\_\_

властодавец