

Согласно член 392 од Законот за трговските друштва, се издава:

**ПОЛНОМОШНО**  
**за учество на Собрание на акционери на Капитал Банка АД Скопје**

Се ополномоштува \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во име на \_\_\_\_\_ да учествува на Собранието на акционери на Капитал Банка АД Скопје, закажана за 30.05.2019 година во 12:00 часот, и со сите акции издадени од Капитал Банка АД Скопје што се во сопственост на \_\_\_\_\_ на денот на одржувањето на седницата на Собранието полноважно да гласа за точките од Дневниот ред, во согласност со следните инструкции:

Точки на Дневен ред	Гласање ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН
1. Верификација на списокот на присутни акционери	
2. Избор на Претседавач на Собранието	
3. Годишен извештај за работењето на Капитал Банка АД Скопје за 2018 година со: - Мислење на Надзорниот одбор; - Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето на Надзорниот одбор.	
4. Извештај на Друштвото за ревизија Гранд Тортона за извршената ревизија на финансиските извештаи на Капитал Банка АД Скопје за 2018 година и со: - Мислење на Надзорниот одбор; - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија Гранд Тортона и Мислењето на Надзорниот одбор.	
5. Годишната сметка на Капитал Банка АД Скопје за 2018 година со: - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка.	
6. Предлог Одлука за распределба на остварената добивка на Капитал Банка АД Скопје во 2018 година.	
7. Годишен Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови со: - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот.	
8. Предлог Одлука за избор на Друштво за ревизија.	

Датум \_\_\_\_\_

Давател на полномошното

\_\_\_\_\_  
(потпис на законскиот  
застапник на друштвото и  
печат на друштвото)