

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

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

Се ополномоштува \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во име на \_\_\_\_\_ да учествува на седницата на Годишното собрание на Капитал Банка АД Скопје, закажана за 31.05.2018 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 Бака АД Скопје за 2017 година со: - Мислење на Надзорниот одбор; - Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето на Надзорниот одбор	
4. Извештај на Друштвото за ревизија КПМГ за извршената ревизија на финансиските извештаи на Капитал Банка АД Скопје за 2017 година и со: - Мислење на Надзорниот одбор; - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија КПМГ и Мислењето на Надзорниот одбор	
5. Годишната сметка на Капитал Банка АД Скопје за 2017 година со: - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка	
6. Предлог Одлука за утврдување и покривање на остварената загуба на Капитал Банка АД Скопје во 2017 година	
7. Годишен Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2017 година, колективно и од аспект на поединечните членови со: - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот 1. Одобрување на работата на Калина Василева Стефанова – Пеловска 2. Одобрување на работата на Диана Валентинова Конова 3. Одобрување на работата на Горан Анастасовски 4. Одобрување на работата на Маја Антеска	

8. Предлог - Одлука за потврдување на Одлуката на Надзорниот одбор на Банката за откажување на акционерот Алфа Финанс Холдинг од побарувањата кон Банката по основ на Договор за користење на Субординиран заем бр. 0302-2235/1 од 28.12.2017 и побарувањата по основа на Договорот за користење на Субординиран заем бр. 0302-420/1 од 27.03.2018 година	
9. Предлог - Одлука за покривање на акумулирана загуба од посебната резерва	
10. Предлог Одлука за избор на Друштво за ревизија	

Датум \_\_\_\_\_

Давател на полномошното

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