

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 29.05.2026 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
<u>I Процедурален дел</u>	
1. Отварање на Собранието на Банката	
2. Верификација на Списокот на Присутни акционери	
3. Избор на Претседавач на Собранието	
<u>II Работен дел</u>	
1. Предлог-Одлука за зголемување на основната главнина на Капитал Банка АД Скопје (нов назив М Банка АД Скопје) со издавање на обични акции по пат на приватна понуда – VIII (осма) емисија	
2. Предлог-Одлука за измени и дополнување на Статутот на Капитал Банка АД Скопје (нов назив М Банка АД Скопје), - Пречистен текст на Статут на Капитал банка АД Скопје (нов назив М Банка АД Скопје),	
3. Годишен извештај за работењето на Банката за 2025 година со -Мислење на Надзорниот Одбор за Годишниот извештај за работењето на Банката за 2025 година;	

-Предлог-Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Банката и Мислење на НО;	
4. Извештај на Друштвото за ревизија – Бакертили Јоанидис ДООЕЛ Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2025 година со -Мислење на Надзорниот Одбор за Извештајот на Друштвото за ревизија – Бакертили Јоанидис ДООЕЛ Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2025 година; -Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија – Бакертили Јоанидис ДООЕЛ Скопје и Мислењето на НО;	
5. Годишен извештај за работата на Надзорниот Одбор за 2025 година со -Предлог-Одлука за усвојување на извештај;	
6. Годишен извештај за работата на Управниот Одбор за 2025 година со - Предлог-Одлука за усвојување на извештајот;	
7. Годишната сметка на Капитал Банка АД Скопје за 2025 година со - Предлог-Одлука за усвојување на годишната сметка	
8. Предлог-Одлука за утврдување и покривање на остварената загуба за 2025 година;	
9. Избор на Друштво за ревизија за 2026 година со -Предлог-Одлука за избор на Друштво за	

ревизија;	
10. Разно	ВОЗДРЖАН

Датум

м.п.

(потпис)