

PUNOMOĆJE

Ovim mi, dole potpisani, _____ (ime pravnog lica), sa adresom _____, matično broj / broj registracije za strano pravno lice _____, kao vlasnik _____ akcija AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj ovlašćujemo _____ (ime i prezime punomoćnika), sa adresom _____, JMBG _____, da glasa u naše ime i za naš račun na sednici skupštine akcionara AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj zakazane za 30.05.2019., sa sledećim dnevnim redom i na sledeći način:

- Imenovanje Predsednika Skupštine
- Izbor zapisničara i Komisije za glasanje
- Utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine

1. Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda;

ZA PROTIV UZDRŽAN

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa XXII redovne godišnje Skupštine;

ZA PROTIV UZDRŽAN

3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o:

- a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava
- b) uskladjenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima
- c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo
- d) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

ZA PROTIV UZDRŽAN

4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;

ZA PROTIV UZDRŽAN

5. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu sa izveštajem revizora;

ZA PROTIV UZDRŽAN

6. Donošenje odluke o izboru revizora i utvrđivanju naknade za rad revizora;

ZA PROTIV UZDRŽAN

7. Donošenje Odluke o usvajanju Biznis Plana za 2019. godinu;

ZA PROTIV UZDRŽAN

8. Donošenje Odluke o iniciranju statusnih promena u Društvu;

ZA PROTIV UZDRŽAN

9. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva;

ZA PROTIV UZDRŽAN

10. Donošenje Odluke o naknadi članovima Odbora direktora Društva.

ZA PROTIV UZDRŽAN

11. Donošenje odluke kojom se prihvata ostavka izvršnog člana Odbora direktora i imenuje kao neizvršni član Odbora direktora.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

12. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva otkupom od manjinskih akcionara Društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

Ovo Punomoćje je dato sa danom overe potpisa / elektronskog potpisa, i na snazi je do opoziva sa moje strane ili vraćanja od strane Punomoćnika koje ne može da usledi pet dana pre zakazane sednice Skupštine.

Dana _____

Akcionar