PUNOMOĆJE

Ovim mi, dole potpisani,_____(ime pravnog lica), sa adresom_____,matični broj/broj registracije za strano pravno lice _____, kao vlasnik _____ akcija društva **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 društva AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj zakazane za **19.06.2020. godine,** sa sledećim dnevnim redom i na sledeći način:

PRETHODNI POSTUPAK:

- **Donošenje odluke o imenovanju Predsednika Skupštine**
  ZA PROTIV UZDRŽAN

  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

REDOVNI POSTUPAK:

1. **Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda**
   ZA PROTIV UZDRŽAN

2. **Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa XXIV vanredne 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 izmedju 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 2019. godinu;**
   ZA PROTIV UZDRŽAN

5. **Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu sa izveštajem revizora;**
   ZA PROTIV UZDRŽAN

6. **Donošenje odluke o utvrđivanju i pokriću gubitaka iz 2019. godine;**
   ZA PROTIV UZDRŽAN

7. **Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu;**

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

8. **Donošenje Odluke o usvajanju Biznis Plana za 2020. godinu;**
   ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

9. **Donošenje odluke:**
   a) **kojom se konstatuje ostavka člana Odbora direktora;**
      ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

   b) **imenuje novi član Odbora direktora Društva;**
      ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

10. **Donošenje odluke kojom se odobrava produženje važenja Ugovora o delu sa članom odbora direktora Zoranom Subićem**
    ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

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

Dana_____

_____