PUNOMOĆJE

Ovim mi, dole potpisani, _____ (ime pravnog lica), sa adresom _____, matično broj / broj registracije za strano pravno lice _____, kao vlasnik _____ akcija AD Fabrike šećera ŠAJKAŠKA Žabalj ovlašćujem _____ (ime i prezime punomoćnika), sa adresom _____, JMBG _____, da glasa u moje ime i za moj račun na sednici skupštine akcionara AD Fabrike šećera ŠAJKAŠKA Žabalj zakazane za 10.05.2012, sa sledećim dnevnim redom i na sledeći način:

1. Objavljivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrdjivanje kvoruma
2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovodjenje glasanja
   - Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovodjenje glasanja će biti izvršen neposredno na Skupštini.

   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

3. Izbor Predsednika Skupštine Društva
   - Izbor Predsednika Skupštine Društva će biti izvršen neposredno na Skupštini.

   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

4. Usvajanje zapisnika sa XI i XII Skupštine Društva

   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

5. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem Revizora i Internog revizora

   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

7. Raspodela godišnje dobiti za 2011. godinu
   - Predlaže se donošenje sledećih odluka:
   1.) Odluke o raspodeli dobiti
   2.) Odluke o odobrenju dividendi kojom se odobrava isplata dividende u bruto iznosu od 150,00 dinara po akciji
   3.) Odluke o datumu isplate dividende kojom se ovlašćuje Upravni odbor da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva. Isplatu dividende izvršiti u roku ne dužem od 90 dana od dana održavanja ove Skupštine

   Odlukom Upravnog odbora određen je dan 10.05.2012. godine za „dan dividende“

   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

8. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici – Poslovnom planu Društva
   - Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Izveštaj Upravnog odbora i utvrdjuje Poslovni plan Društva.

   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

9. Odluka o donošenju Osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

10. Odluka o donošenju Statuta radi usklađivanja sa odradbama Zakona o privrednim društvima

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

11. Donošenje Odluke o opozivu članova Upravnog odbora
- Predlaže se donošenje Odluke kojom se opozivaju članovi dosadašnjeg saziva Upravnog odbora.

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

12. Donošenje Odluke o opozivu članova Izvršnog odbora
- Predlaže se donošenje Odluke kojom se opozivaju članovi dosadašnjeg saziva Izvršnog odbora.

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

13. Donošenje Odluke o izboru članova Izvršnog odbora direktora
- Predlaganje lica koja se biraju za članove Izvršnog odbora direktora će biti izvršeno neposredno na sednici

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

14. Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju i utvrđivanje naknade za poslove revizije
- Predlaganje pravnog lica koje se bira za Revizora i utvrđivanje naknade za poslove revizije će biti izvršeno neposredno na sednici

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

15. Donošenje Odluke o određivanju visine naknade za rad članova Izvršnog odbora direktora i davanje saglasnosti na ugovore
- Predlaganje Odluke kojom se određuju naknade i daje saglasnost na ugovore će biti izvršeno neposredno na sednici

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

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 _____

_____