

PUNOMOĆJE

Ovim ja, dole potpisani, _____ (ime i prezime), sa adresom _____, JMBG _____, kao vlasnik _____ akcija AD Fabrika 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 Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj zakazane za 25.06.2015., 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

PO SOPSTEVENOM IZBORU

2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje (XVII) Skupštine

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o

a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

b) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

d) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2014. godinu sa izveštajem revizora

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

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

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora

b) Donošenje odluke o prestanku mandata kooptiranih članova

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

c) Donošenje odluke o izboru neizvršnih članova Odbora direktora

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

d) Donošenje odluke o izboru izvršnog člana Odbora direktora

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

8. Donošenje odluke o imenovanju lica koje je ovlašćeno da zastupa društvo –ostali zastupnici

ZA

PROTIV

PO SOPSTEVENOM IZBORU

9. Donošenje odluke o daljem postupku sa stečenim soptvenim akcijama

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 _____
