

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 25.05.2016., 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 redovne godišnje (XVIII) Skupštine Akcionarskog Društva

ZA PROTIV UZDRŽAN

3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o

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

ZA PROTIV UZDRŽAN

b) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

ZA PROTIV UZDRŽAN

c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo

ZA PROTIV UZDRŽAN

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

ZA PROTIV UZDRŽAN

4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva

ZA PROTIV UZDRŽAN

5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2015.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 izvoru članova Odbora direktora

ZA PROTIV UZDRŽAN

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 8. Usvajanje novog Statuta AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj | | |
| ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 9. Donošenje odluke o imenovanju novih zastupnika društva | | |
| ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 10. Donošenje odluke o prodaji sopstvenih akcija društva | | |
| ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 11. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom društva u vrednosti od preko 30% od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, u formi novčanog zaduženja uz davanje hipotekarnog obezbeđenja na nepokretnostima i zaloge na pokretnim stvarima | | |
| 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 _____
