

## PUNOMOĆJE

za glasanje na 12. redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, sazvanoj za 15.05.2012.godine u Beogradu u 10,00 časova.

/ ako je akcionar fizičko lice /

Ja, (puno ime i prezime) \_\_\_\_\_  
(adresa, prebivalište) \_\_\_\_\_  
(JMBG) \_\_\_\_\_  
(broj računa hartija od vrednosti i / ili mesto gde se vodi) \_\_\_\_\_

/ ako je akcionar pravno lice /

ko je ovlašćeni zastupnik, poslovno ime i sedište \_\_\_\_\_  
(matični broj) \_\_\_\_\_  
(broj računa hartija od vrednosti i / ili mesto gde se vode akcije) \_\_\_\_\_

### OVLAŠĆUJEM

(ime i prezime/poslovno ime i sedište punomoćenika) \_\_\_\_\_  
(matični broj/ JMBG) \_\_\_\_\_, da u moje ime i za moj račun  
vrši pravo glasa sadržano u akcijama MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, koje posedujem  
(broj običnih akcija ) \_\_\_\_\_, CFI : ESVUFR i ISIN : RSMNHLE81456, na 12. redovnoj  
sednici Skupštine po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Verifikacija Zapisnika sa XI redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a, održane dana 16.06.2011.godine.
5. Usvajanje:
  - 5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2011.godini.
  - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2011.godini, sa Izveštajem nezavisnog revizora "DST-Revizia" d.o.o. za 2001.godinu;
  - 5.3. Izveštaja o radu Upravnog odbora MK A.D., Beograd;
  - 5.4. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti MINEL KONCERN-a A.D.

6. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Osnivačkog akta MINEL KONCERN-a A.D., radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim Društvima ("Sl.gl.RS", br.36/2011 i 99/2011).
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta MINEL KONCERN-a A.D.(br.1735/1 od 10.11.2006.god.), radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11).
8. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
9. Donošenje Odluke o:
  - 9.1. razrešenju članova Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D.
  - 9.2. imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora direktora i davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora.
11. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2012.godinu.
12. Donošenje Poslovnog plana za 2012. godinu MINEL KONCERN- a A.D.
13. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2011.godine.
14. Aktuelne poslovne informacije.

Ovlašćeno lice po ovom punomoćju glasaće po mojim instrukcijama, odnosno sa dužnom pažnjom dobrog privrednika, u mom interesu (kao vlasnika akcija).

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. i njen eventualni nastavak ili ponavljanje. Po odlukama koje donosi Skupština MINEL KONCERN-a A.D. izjašnjavanje se vrši **ZA, PROTIV, UZDRŽAN**.

Ovo punomoćje se može dati samo jednom akcionaru.

Akcionar može u svako vreme opozvati punomoćje.

Potpis lica koje daje punomoćje \_\_\_\_\_

Datum davanja punomoćja \_\_\_\_\_ Mesto \_\_\_\_\_