

PUNOMOĆJE

za glasanje na 14. redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, sazvanoj za 17.04.2014.godine u Beogradu u 13,00 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 14. redovnoj

sednici Skupštine po sledećim tačkama dnevnog reda:

II Za ovu sednicu predlaže se sledeći Dnevni red:

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. Donošenje:
 - 4.1. Odluke o razrešenju predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
 - 4.2. Odluke o izboru predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. i utvrđivanje naknade za njegov rad.
5. Verifikacija Zapisnika sa XIII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 12.04.2013.godine.

6. Usvajanje:

- 6.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2013.godini.
- 6.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2013.godini;
- 6.3. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti MINEL KONCERN-a A.D.
- 6.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MK A.D., Beograd;

7. Donošenje odluke o:

- 7.1. Razrešenju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
- 7.2. Imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
- 7.3. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora direktora i davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora.

8. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2014.godinu.

9. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2013.godine.

10. Donošenje Poslovnog plana za 2014. godinu MINEL KONCERN-a A.D.

11. 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 _____