

# PUNOMOĆJE

za glasanje na 1. vanrednoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, sazvanoj za 22.01.2016.godine u Beogradu u 09,30 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 15. 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. ( ZA – PROTIV – UZDRŽAN )
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje. ( ZA – PROTIV – UZDRŽAN )
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje. ( ZA – PROTIV – UZDRŽAN )
4. Donošenje Odluke o verifikaciji Odluke Odbora direktora od 12.01.2016.god:
  - 4.1. O razrešenju člana Odbora direktora MINEL KONCERN-a ( ZA – PROTIV – UZDRŽAN )
  - 4.2. O kooptiranju nedostjućeg člana Odbora direktora i izvršnog direktora u Odbor direktora MINEL KONCERN-a A.D. ( ZA – PROTIV – UZDRŽAN )
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama člana 23. Statuta Minel Koncern-a A.D. ( ZA – PROTIV – UZDRŽAN )
6. 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 \_\_\_\_\_