

PUNOMOĆJE

za glasanje na XIX redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN A.D. Beograd, sazvanoj za 19.04.2019.godine (petak) u Beogradu u 11,00 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.D., Beograd, koje posedujem (broj običnih akcija) _____, CFI : ESVUFR i ISIN : RSMNHLE81456, na XIX redovnoj sednici Skupštine po sledećim tačkama dnevnog reda:

Za ovu sednicu predlaže se sledeći Dnevni red:

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine MINEL KONCERN 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. Verifikacija Zapisnika sa XVIII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane dana 23.04.2018.godine. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
5. Usvajanje:
 - 5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN A.D. za 2018.godini. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
 - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN A.D., Beograd za 2018.godinu; (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
 - 5.3. Izveštaja eksternog revizora sa mišljenjem eksternog revizora; (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
 - 5.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. za 2018.god.; (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2019.godinu. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
7. Usvajanje informacije o visini knjigovodstvene vrednosti kapitala i knjigovodstvene vrednosti jedne akcije MINEL KONCERN A.D., Beograd na dan 31.12.2018.godine. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
8. Donošenje Poslovnog plana za 2019. godinu MINEL KONCERN A.D. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
9. 9.1. Donošenje Odluke o verifikaciji Odluke Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. od 10.10.2018. o prestanku mandata neizvršnog člana Odbora direktora, Anje Matijas-Popović i kooptiranju, Sanje Miroslavljević kao neizvršnog člana u Odboru direktora MK; (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
9.2. Donošenje Odluke o imenovanju Sanje Miroslavljević kao novog neizvršnog člana u Odboru direktora. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da se izda u zakup poslovni prostor na IV spratu poslovne zgrade u ulici Cara Lazara br.3 i da se izvrši adaptacija i rekonstrukcija dvorišne zgrade MINEL KONCERN A.D. na istoj adresi; (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
11. Aktuelne poslovne informacije. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)

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 _____