

PUNOMOĆJE

za glasanje na 13. redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, sazvanoj za 12.04.2013.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 13. redovnoj sednici Skupštine po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine akcionara 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 akcionara MINEL KONCERN-a A.D.
 - 4.2. Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D. i utvrđivanje naknade za njegov rad.
5. Verifikacija Zapisnika sa XII redovne sednice Skupštine akcionara, održane dana 15.05.2012.godine.
6. Usvajanje:
 - 6.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2012.godine.

- 6.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2012.godine, sa Izveštajem nezavisnog revizora "Bojić revizija" d.o.o. za 2012.godinu;
 - 6.3. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti MINEL KONCERN-a A.D.
 - 6.4. Izveštaja o radu Upravnog odbora – Odbora direktora MK A.D., Beograd;
7. Donošenje odluke o:
- 7.1. Razrešenje članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
 - 7.2. Imenovanje 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 2013.godinu.
9. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2012.godine.
10. Donošenje Poslovnog plana za 2013. 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 _____