

PUNOMOĆJE

za glasanje na V vanrednoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, sazvanoj za 21.12.2017.godine (četvrtak) 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 A.D., Beograd, koje posedujem (broj običnih akcija) _____, CFI : ESVUFR

i ISIN : RSMNHLE81456, na V vanrednoj 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 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 IV vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 07.11.2017.godine. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
5. Donošenje:
 - 5.1. Odluke o razrešenju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. zbog isteka mandata. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
 - 5.2. Odluke o imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D., u novom mandatu. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
 - 5.3. Odluke o zaključivanju Ugovora o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN A.D. i članova Odbora direktora. (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 _____