

PUNOMOĆJE

za glasanje na XVIII redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, sazvanoj za 23.04.2018.godine (ponedeljak) 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 XVIII 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 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 V vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 21.12.2017.godine. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
5. Usvajanje:
 - 5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2017.godini. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
 - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2017.godinu; (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
 - 5.3. Izveštaja eksternog revizora i mišljenje eksternog revizora za 2017.god.; (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
 - 5.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za 2017.god.; (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2018.godinu. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
7. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2017.godine. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
8. Donošenje Poslovnog plana za 2018. godinu MINEL KONCERN-a A.D. (ZA – PROTIV – UZDRŽAN)
9. 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 _____