

## FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU

za glasanje na XX redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, sazvanoj za 18.06.2020.godine (četvrtak) u Beogradu u 11.00 časova.

Ja, (puno ime i prezime) \_\_\_\_\_

ovlašćeni zastupnik, (poslovno ime i sedište društva) \_\_\_\_\_

Sa \_\_\_\_\_ % u akcijama MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, koje posedujem (broj običnih akcija) \_\_\_\_\_, CFI : ESVUFR i ISIN : RSMNHLE81456, na XX redovnoj sednici Skupštine po sledećim tačkama dnevnog reda glasam na sledeći način:

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine MINEL KONCERN A.D.
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.

ZA - PROTIV - UZDRŽAN

4. Verifikacija Zapisnika sa XIX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane dana 19.04.2019.godine i Zapisnika sa VI vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane dana 13.11.2019.godine.

ZA - PROTIV - UZDRŽAN

5. Usvajanje:

5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN A.D. za 2019.godinu;

ZA - PROTIV - UZDRŽAN

5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN A.D., Beograd za 2019.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 2019.godinu;

ZA - PROTIV - UZDRŽAN

6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2020.godinu.

ZA - PROTIV - UZDRŽAN

7. Usvajanje Informacije o visini knjigovodstvene vrednosti kapitala i knjigovodstvene vrednosti jedne akcije MINEL KONCERN A.D., Beograd na dan 31.12.2019.godine.

ZA - PROTIV - UZDRŽAN

8. Donošenje Finansijskog plana za 2020. godinu MINEL KONCERN A.D.

ZA - PROTIV - UZDRŽAN

9. Razmatranje Odluke br.237 od 19.04.2019.godine.

ZA - PROTIV - UZDRŽAN

10. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora

ZA - PROTIV - UZDRŽAN

11. Donešenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora - zakonskog zastupnika Društva

ZA - PROTIV - UZDRŽAN

Potpis ovlašćenog lica koje glasa \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Mesto \_\_\_\_\_

Popunjen i potpisan Formular dostavlja se na adresu sedišta: MINEL KONCERN A.D., Beograd, Cara Lazara 3, odnosno na e-mail: minelkoncern@orion.rs najkasnije do održavanja sednice Skupštine

Ako se formular za glasanje u odsustvu daje elektronskim putem on mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis