

PUNOMOĆJE

za glasanje na XX redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN A.D. Beograd, sazvanoj za 18.06.2020.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 punomoćnika) _____
(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 XX 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.
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. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora - zakonskog zastupnika Društva. (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**.

Akcionar može u svako vreme opozvati punomoćje.

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

Ako se formular punomoćja daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Potpis lica koje daje punomoćje _____

Datum davanja punomoćja _____ Mesto _____