

PUNOMOĆJE

Za glasanje na ponovljenoj sednici Skupštine akcionara »Montinvest« a.d. Beograd, sazvanoj za 10.07.2012. godine.

Sednica će se održati u prostorijama »Montinvest« a.d. Beograd, Černiševskog 2a, sa početkom u 13 časova.

Akcionar,

.....
(prezime akcionara koji daje punomoćje)

.....
(ime akcionara koji daje punomoćje)/(poslovno ime akcionara koji je pravno lice)

JMBG/matični broj

.....
(JMBG-jedinstveni matični broj građana)

prebivalište/sedište

.....
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara koji daje punomoćje)

ovlašćujem

.....
(prezime lica kojem se daje punomoćje)

.....
(ime lica kojem se daje punomoćje)

JMBG

.....
(JMBG-jedinstveni matični broj građana lica kojem se daje punomoćje)

prebivalište

.....
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa lica kojem se daje punomoćje)

Broj akcija

.....
(broj, vrsta i klasa akcija za koje se punomoćje daje)

da u moje ime učestvuje u radu sednice Skupštine akcionara, uključujući i pravo da glasa.

Ako punomoćje ne sadrži uputstvo za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara - vlastodavca.

Uputstvo- nalog za ostvarivanje prava glasa:

| | Tačke dnevnog reda | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
|------|--|----|--------|---------|
| 2. | Usvajanje Zapisnika sa ponovljene Vanredne sednice skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 25.01.2012.god. | | | |
| 3. | Donošenje odluke o usklađivanju Ugovora o osnivanju Društva sa Zakonom o privrednim društvima | | | |
| 4. | Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2011. god. | | | |
| 4.1. | Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora; | | | |
| 4.2. | Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja; | | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 5. | Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2011. god. | | | |
| 5.1. | Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora; | | | |
| 5.2. | Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja; | | | |
| 6. | Donošenje odluke o pokriću gubitka | | | |
| 7. | Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora | | | |
| 8. | Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora | | | |

Ovo punomoćje se daje i važi samo za sednicu Skupštine koja se održava 10. jula 2012.god. i predloženi dnevni red, a važi i za nastavak prekinute sednice.

Napomena:

- **Ako je akcionar strano fizičko lice** umesto JMBG unosi broj pasoša;
- **Ako je akcionar domaće pravno lice** umesto imena i prezimena unosi poslovno ime, umesto JMBG unosi matični broj i sedište;
- **Ako je akcionar strano pravno lice** umesto imena i prezimena unosi poslovno ime, umesto JMBG unosi broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište;

Ostali podaci za popunjavanje važe u svim slučajevima.

AKCIONAR KOJI DAJE PUNOMOĆJE

.....
(ime i prezime akcionara/ovlašćenog zastupnika akcionara, funkcija, potpis)

.....
(datum)

.....
(mesto)