

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG / PRAVNOG LICA
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA MONTINVEST AD
ZA 10.06.2013. GODINE
U PROSTORIJAMA MONTINVEST AD, BEOGRAD, ČERNIŠEVSKOG 2A, SA
POČETKOM U 11,00 ČASOVA

U skladu sa članom 49. Statuta »Montinvest« a.d.

.....
(prezime akcionara) (ime akcionara)/ *poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica*

**JMBG / matični broj/ broj
registaracije**

.....
(jedinstveni matični broj akcionara / *matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice,*
broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice)

**adresa-
prebivalište/sedište**

.....
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

broj akcija

.....
(broj, vrsta i klasa akcija sa kojima se glasa u odsustvu)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa) o sledećim tačkama dnevnog reda:

| | Tačke dnevnog reda | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
|------|---|----|--------|---------|
| 3. | Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 21.06.2012.god. | | | |
| 4. | Usvajanje Zapisnika sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 10.07.2012.god. | | | |
| 5. | Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2012. god. | | | |
| 5.1. | Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora; | | | |
| 5.2. | Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja; | | | |
| 6. | Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2012. god. | | | |
| 6.1. | Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora; | | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 6.2. | Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja; | | | |
| 7. | Donošenje odluke o raspodeli dobiti | | | |
| 8. | Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora | | | |
| 9. | Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora | | | |
| 10. | Donošenje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija | | | |
| 11. | Donošenje odluke o pripajanju i odobravanju nacrtu ugovora o statusnoj promeni | | | |

Napomena:

Akcionari se ne mogu izjašnjavati o tački 1. i 2. dnevnog reda, jer se u skladu sa članom 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara »Montinvest« a.d., izbor predsednika Skupštine vrši javnim glasanjem akcionara ili njihovih punomoćnika, na osnovu predloga datog na samoj sednici, a u skladu sa članom 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine glasanje na sednici Skupštine je javno ili tajno, a odluka Skupštine o načinu glasanja važi samo za tu sednicu.

Overeni formular za glasanje u odsustvu dostavlja se Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine i to na adresu: Beograd, Čerliševskog 2a.

AKCIONAR

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

.....
 (datum)

.....
 (mesto)