

# PUNOMOĆJE

**Za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara »Montinvest« a.d. Beograd, sazvanoj za 10.06.2013. godine.**

**Sednica će se održati u prostorijama »Montinvest« a.d. Beograd, Černiševskog 2a, sa početkom u 11 časova.**

**Ja,** .....  
(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)

adresa-prebivalište .....  
(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)

adresa-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.

Ovlašćeno lice po ovom punomoćju glasaće sa dužnom pažnjom dobrog privrednika, a u mom najboljem interesu kao akcionara-vlastodavca (ako punomoćje ne sadrži uputstvo za ostvarivanje prava glasa).

Uputstvo- nalog za ostvarivanje prava glasa:

|      | 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 nacрта ugovora o statusnoj promeni   |  |  |  |

**Ovo punomoćje se daje i važi samo za sednicu Skupštine koja se održava 10.06.2013.god. i predloženi dnevni red, a važi i za ponovljenu sednicu, kao i za nastavak prekinute sednice.**

#### **Napomena:**

Akcionari se ne mogu (u punomoćju) 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.

Original overenog punomoćja daje se punomoćniku i obavezno dostavlja Društvu na dan održavanja sednice Skupštine, a kopija overenog punomoćja obavezno se dostavlja Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine i to na adresu: Beograd, Černiševskog 2a.

Punomoćnici pravnih lica su u obavezi da na Skupštinu donesu punomoćja potpisana i overena od strane ovlašćenih organa, odnosno ovlašćenih zastupnika pravnog lica.

Fizička lica su u obavezi da na Skupštinu donesu overena punomoćja koja moraju biti overena ili u opštini ili u sudu. Punomoćja dostavljena od **stranih** pravnih i fizičkih lica **moraju biti overena pečatom notara.**

#### **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)