

# PUNOMOĆJE

**Za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara »Montinvest« a.d. Beograd, sazvanoj za 21.06.2012. godine.**

**Sednica će se održati u prostorijama »Montinvest« a.d. Beograd, Černiševskog 2a, sa početkom u 11 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 21. juna 2012.god. i predloženi dnevni red, a važi i za ponovljenu sednicu, kao 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**

.....  
(potpis akcionara ili ovlašćenog zastupnika akcionara)

.....  
(datum)

.....  
(mesto)