

PUNOMOĆJE

Ovim ja, dole potpisani, _____ (ime i prezime), sa adresom _____, JMBG _____, kao vlasnik _____ akcija AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj ovlašćujem _____ (ime i prezime punomoćnika), sa adresom _____, JMBG _____, da glasa u moje ime i za moj račun na sednici skupštine akcionara AD Fabrike šećera ŠAJKAŠKA Žabalj zakazane za 10.05.2012, sa sledećim dnevnim redom i na sledeći način:

1. Objavljivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja
- Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja će biti izvršen neposredno na Skupštini.

ZA	PROTIV	PO SOPSTEVENOM IZBORU
----	--------	-----------------------

3. Izbor Predsednika Skupštine Društva
- Izbor Predsednika Skupštine Društva će biti izvršen neposredno na Skupštini.

ZA	PROTIV	PO SOPSTEVENOM IZBORU
----	--------	-----------------------

4. Usvajanje zapisnika sa XI i XII Skupštine Društva

ZA	PROTIV	PO SOPSTEVENOM IZBORU
----	--------	-----------------------

5. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

ZA	PROTIV	PO SOPSTEVENOM IZBORU
----	--------	-----------------------

6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem Revizora i Internog revizora

ZA	PROTIV	PO SOPSTEVENOM IZBORU
----	--------	-----------------------

7. Raspodela godišnje dobiti za 2011. godinu
- Predlaže se donošenje sledećih odluka:
 - 1.) Odluke o raspodeli dobiti
 - 2.) Odluke o odobrenju dividendi kojom se odobrava isplata dividende u bruto iznosu od 150,00 dinara po akciji
 - 3.) Odluke o datumu isplate dividende kojom se ovlašćuje Upravni odbor da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva. Isplatu dividende izvršiti u roku ne dužem od 90 dana od dana održavanja ove Skupštine
Odlukom Upravnog odbora određen je dan 10.05.2012. godine za „dan dividende“

ZA	PROTIV	PO SOPSTEVENOM IZBORU
----	--------	-----------------------

8. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici – Poslovnom planu Društva
- Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Izveštaj Upravnog odbora i utvrđuje Poslovni plan Društva.

ZA	PROTIV	PO SOPSTEVENOM IZBORU
----	--------	-----------------------

9. Odluka o donošenju Osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima

- | | ZA | PROTIV | PO SOPSTEVENOM IZBORU |
|--|----|--------|-----------------------|
| 10. Odluka o donošenju Statuta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima | | | |
| | ZA | PROTIV | PO SOPSTEVENOM IZBORU |
| 11. Donošenje Odluke o opozivu članova Upravnog odbora
- Predlaže se donošenje Odluke kojom se opozivaju članovi dosadašnjeg saziva Upravnog odbora. | | | |
| | ZA | PROTIV | PO SOPSTEVENOM IZBORU |
| 12. Donošenje Odluke o opozivu članova Izvršnog odbora
- Predlaže se donošenje Odluke kojom se opozivaju članovi dosadašnjeg saziva Izvršnog odbora. | | | |
| | ZA | PROTIV | PO SOPSTEVENOM IZBORU |
| 13. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora
- Predlaganje lica koja se biraju za članove Odbora direktora će biti izvršeno neposredno na sednici | | | |
| | ZA | PROTIV | PO SOPSTEVENOM IZBORU |
| 14. Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju i utvrđivanje naknade za poslove revizije
- Predlaganje pravnog lica koje se bira za Revizora i utvrđivanje naknade za poslove revizije će biti izvršeno neposredno na sednici | | | |
| | ZA | PROTIV | PO SOPSTEVENOM IZBORU |
| 15. Donošenje Odluke o određivanju visine naknade za rad članova Odbora direktora i davanje saglasnosti na ugovore
- Predlaganje Odluke kojom se određuju naknade i daje saglasnost na ugovore će biti izvršeno neposredno na sednici | | | |
| | ZA | PROTIV | PO SOPSTEVENOM IZBORU |

Ovo Punomoćje je dato sa danom overe potpisa / elektronskog potpisa, i na snazi je do opoziva sa moje strane ili vraćanja od strane Punomoćnika koje ne može da usledi pet dana pre zakazane sednice Skupštine.

Dana _____
