PUNOMOĆJE

Ovim ja, dole potpisani, _____ (ime i prezime), sa adresom _____JMBG _____, kao vlasnik _____ akcija AD Fabrika 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 Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj zakazane za 20.06.2014., sa sledećim dnevnim redom i na sledeći način:

- Imenovanje Predsednika Skupštine
- Izbor zapisničara i Komisije za glasanje
- Utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupšine

1. Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda

   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

2. Donošenje odluke o usvajanje zapisnika sa redovne godišnje (XV) Skupštine i vanredne (XVI) Skupštine Akcionarskog Društva

   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o
   a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava
      ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

   b) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima
      ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU
   c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo
      ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU
   d) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona
      ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva
   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

6. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012.godinu sa izveštajem revizora
   ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

7. Raspodela godišnje dobiti za 2013. 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 određivanju "dana dividende"
4.) Odluke o datumu isplate dividende

Odlukom Odbora direktora od 09.5.2014. predložen je dan 10.06.2014. godine za „dan dividende“

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

8. Donošenje odluke o izboru revizora i utvrdjivanju naknade za rad revizora

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

9. Donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

Donošenje Odluke o izboru neizvršnog člana Odbora direktora

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

Donošenje Odluke o prestanku ovlašćenja za zastupanje

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja za zstupanje

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 _____

_____