

PUNOMOĆJE

Ovim mi, dole potpisani, _____ (ime pravnog lica), sa adresom _____, matično broj / broj registracije za strano pravno lice _____, kao vlasnik _____ akcija AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj ovlašćujemo _____ (ime i prezime punomoćnika), sa adresom _____, JMBG _____, da glasa u naše ime i za naš račun na sednici skupštine akcionara AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj zakazane za 15.06.2022., sa sledećim dnevnim redom i na sledeći način:

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Imenovanje Predsednika Skupštine;

ZA PROTIV UZDRŽAN

2. Izbor zapisničara i Komisije za glasanje;

ZA PROTIV UZDRŽAN

REDOVNI POSTUPAK:

1. Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda;

ZA PROTIV UZDRŽAN

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa XXVIII redovne dopisne Skupštine;

ZA PROTIV UZDRŽAN

3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o:

- a) Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva I njegovih povezanih društava
- b) Uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom I drugim propisima
- c) Kvalifikovanosti I nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo
- d) Ugovorima zaključenim između Društva I direktora, kao I sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

ZA PROTIV UZDRŽAN

4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;

ZA PROTIV UZDRŽAN

5. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu sa izveštajem revizora;

ZA PROTIV UZDRŽAN

6. **Donošenje odluke o utvrđivanju i pokriću gubitaka iz 2021. godine;**
ZA PROTIV UZDRŽAN
7. **Donošenje odluke o izboru revizora za 2022. godinu;**
ZA PROTIV UZDRŽAN
8. **Donošenje Odluke o usvajanju Biznis Plana za 2022. godinu;**
ZA PROTIV UZDRŽAN
9. **Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa deklarisanom dividendom iz dobiti ostvarene tokom 2013. godine, usvojene pod tačkom 4. Agende XXVIII varedne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine**
ZA PROTIV UZDRŽAN
10. **Donošenje odluke o rasporedu dobit Društva ostvarene tokom prethodnih godina;**
ZA PROTIV UZDRŽAN
11. **Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva iz dobiti ostvarene tokom prethodnih godina;**
ZA PROTIV UZDRŽAN
12. **Donošenje odluke o utvrđivanju “dana dividende” 05.06.2022. godine;**
ZA PROTIV UZDRŽAN
13. **Donošenje odluke o datumu isplate dividende;**
ZA PROTIV UZDRŽAN
14. **Donošenje odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa novodeklarisanom dividenom iz dobiti ostvarene tokom prethodnih godina.**
ZA PROTIV UZDRŽAN
15. **Donošenje:**
- a) **Odluke o odobravanju Ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora društva;**
b) **Odluke o odobravanju Aneksa Ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora društva koji se odnosi na obeštećenje;**
ZA PROTIV UZDRŽAN

16. Donošenje odluke o odobravanju forme Aneksa Ugovora o radu generalnog direktora Društva koji se odnosi na obeštećenje;

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

17. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada Društva;

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

18. Donošenje odluke o novom finansijskom aranžmanu sa društvom King – Komerc Export Import d.o.o. Valjevo;

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

19. Donošenje odluke o kupovini zemlje ispod i oko nepokretnosti u Novoj Varoši Zgrada trgovine - zgrada br. 1- Bilanac ukupne površine 815m², izgrađena na kat. parc. 184, upisana u List nepokretnosti 587 KO Nova Varoš, koja je u vlasništvu Društva;

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

20. Donošenje odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora Društva;

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

21. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija od manjinskih akcionara Društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

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 _____
