

**KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD  
XXI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**TEKST PUNOMOĆJA**

# PUNOMOĆJE

Dato po Obaveštenju Upravnog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d., za glasanje na XXI redovnoj sednici Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. sazvanoj za 27.06.2012. godine u Beogradu.

važi samo za navedenu sednicu Skupštine akcionara

važi za sve naredne sednice Skupštine do opoziva punomoćja

Ja,

\_\_\_\_\_ (prezime akcionara koji daje punomoćje)

\_\_\_\_\_ (ime akcionara koji daje punomoćje)

JMBG

\_\_\_\_\_ (JMBG-jedinstveni matični broj građana)

adresa-prebivalište

\_\_\_\_\_ (poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara koji daje punomoćje)

ovlašćujem

\_\_\_\_\_ (prezime lica kojem dajem punomoćje)

\_\_\_\_\_ (ime lica kojem dajem punomoćje)

JMBG

\_\_\_\_\_ (JMBG-jedinstveni matični broj građana lica kojem dajem punomoćje)

adresa-prebivalište

\_\_\_\_\_ (poštanski broj, mesto prebivališta, adresa lica kojem dajem punomoćje)

Broj akcija

\_\_\_\_\_ (broj, vrsta i klasa akcija za koje se punomoćje daje)

da u moje ime učestvuje u radu sednice/a Skupštine akcionara, uključujući i pravo da glasa;

(Zaokružiti opciju I ili II)

- I. Bez instrukcija – punomoćnik ima sva ovlašćenja i može glasati po svom izboru po svim tačkama dnevnog reda
- II. Sa sledećim instrukcijama po tačkama dnevnog reda (tačke o kojima se glasa)

**Instrukcije:**

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o organizovanju Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd koja predstavlja Osnivački akt društva, radi usaglašavanja

sa Zakonom o privrednim društvima

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

3. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima

ZA PROTIV UZDRŽAN

4. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Kompanije

ZA PROTIV UZDRŽAN

5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije za 2011. godinu

ZA PROTIV UZDRŽAN

6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu

ZA PROTIV UZDRŽAN

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za reviziju finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu

ZA PROTIV UZDRŽAN

8. Donošenje odluke da ostvarena dobit Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd po završnom računu za 2011. godinu ostane neraspoređena.

ZA PROTIV UZDRŽAN

9. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Internog revizora Kompanije

ZA PROTIV UZDRŽAN

10. Donošenje odluke o usvajanju Izveštja o radu Upravnog odbora Kompanije za period juni 2011 – juni 2012. godine

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

11. Radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, donošenje odluke o:

a) Razrešenju članova Upravnog odbora Kompanije

b) Razrešenju Internog revizora Kompanije

c) Imenovanju članova Nadzornog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

12. Donošenje odluka o:

a) davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd

b) o naknadama članovima Nadzornog odbora za rad u ovom organu

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

13. Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(Zaključno sa rednim brojem 13)

**Napomena-instrukcije:**

- 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 sedište;
- Ostali podaci za popunjavanje važe u svim slučajevima.

AKCIONAR KOJI DAJE PUNOMOĆJE

\_\_\_\_\_  
(potpis)

\_\_\_\_\_  
(datum)

\_\_\_\_\_  
(mesto)

**KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD**

***Formular za glasanje  
u odsustvu***

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG LICA  
ZA XXI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
KOMPANIJE "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD  
SAZVANU ZA 27.06.2012. GODINE  
U SALI HOTELA "M", BULEVAR OSLOBODJENJA 56a SA POČETKOM U 12 ČASOVA**

U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" 36/2011 i 99/2011)

\_\_\_\_\_  
(prezime akcionara) (ime akcionara) / poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog  
pravnog lica)

**JMBG /matični broj/broj  
registracije**

\_\_\_\_\_  
(jedinstveni matični broj akcionara / matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno  
lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice)

**adresa –**

**prebivalište/sedište**

\_\_\_\_\_  
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

Broj akcija po kojima se ostvaruje pravo glasa \_\_\_\_\_  
Glasam pisanim putem bez prisustva sednici na osnovu prava glasa sadržanog u akcijama  
Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, uz overu potpisa na ovom formularu za glasanje u  
odsustvu o sledećim tačkama dnevnog reda:

**1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd**

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

**2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o organizovanju Kompanije "Ratko  
Mitrović" a.d. Beograd koja predstavlja Osnivački akt društva, radi usaglašavanja  
sa Zakonom o privrednim društvima**

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

**3. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta Kompanije "Ratko  
Mitrović" a.d. Beograd radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima**

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

**4. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine  
akcionara Kompanije**

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

5. *Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije za 2011. godinu*

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

6. *Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu*

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

7. *Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za reviziju finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu*

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

8. *Donošenje odluke da ostvarena dobit Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd po završnom računu za 2011. godinu ostane neraspoređena.*

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

9. *Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Internog revizora Kompanije*

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

10. *Donošenje odluke o usvajanju Izveštja o radu Upravnog odbora Kompanije za period juni 2011 – juni 2012. godine*

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

11. *Radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, donošenje odluke o:*  
*a) Razrešenju članova Upravnog odbora Kompanije*  
*b) Razrešenju Internog revizora Kompanije*  
*c) Imenovanju članova Nadzornog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd*

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

- 12. Donošenje odluka o:**  
**a) davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd**  
**b) o naknadama članovima Nadzornog odbora za rad u ovom organu**

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

- 13. Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju**

**ZA**

**PROTIV**

**UZDRŽAN**

*(Zaključno sa rednim brojem 13)*

**AKCIONAR**

**MESTO ZA OVERU**

---

*(potpis)*

---

*(datum)*

---

*(mesto)*