

PUNOMOĆJE

za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat"
AD Nova Crnja zakazanoj za 20.06.2018. godine

Ja _____ , _____ , _____
(prezime i ime akcionara) (adresa) (JMBG)

OVLAŠĆUJEM

Ja _____ , _____ , _____
(prezime i ime punomoćnika) (adresa) (JMBG)

da u moje ime učestvuje u radu Skupštine, koja će se održati dana 20.06.2018. godine i glasa po osnovu _____ ** običnih akcija, sa isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda:
(broj)

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice, prezentovanje izveštaja - spiska učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad sednice, / GLASAM _____ ***
2. Imenovanje zapisničara, 2 overivača zapisnika i Komisije za glasanje, / GLASAM _____ ***
3. Usvajanje dnevnog reda, / GLASAM _____ ***
4. Izbor predsednika Skupštine
GLASAM _____ ***

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 10.10.2017. godine, / GLASAM _____ ***
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja Društva za 2017. godinu:
 - 2.1. Donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu, / GLASAM _____ ***
 - 2.2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Revizora o obavljenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, / GLASAM _____ ***
 - 2.3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala), / GLASAM _____ ***
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2017. godinu, / GLASAM _____ ***
4. Donošenje odluke kojom se odobrava zaduživanje Društva za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2018. godine u iznosu do 18.500.000,00 eura, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja, / GLASAM _____ ***
5. Donošenje odluke kojom se odobrava davanje jemstava matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS, / GLASAM _____ ***
 - 6) Donošenje odluke o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara, / GLASAM _____ ***
 - c) Donošenje odluke o verifikaciji i utvrđivanju ročnosti postojećih zajmova u prilogu

- specifikacije, / GLASAM _____ ***
6. Donošenje odluka o verifikaciji i odobravanju novčanih zajmova:
 - 6.1. Donošenje odluke o verifikaciji postojećih zajmova i utvrđivanju njihove ročnosti, saglasno predlogu Odbora direktora, / GLASAM _____ ***
 - 6.2. Donošenje odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS, / GLASAM _____ ***
 7. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva da izvrši izbor revizorske kuće sa kojom će biti zaključen ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu, / GLASAM _____ ***
 8. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex. / GLASAM _____ ***

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 115.387 običnih akcija od kojih 1.998 komada su akcije bez prava glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 113.389 komada akcija, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSFUBAE87920.

Saglasno Odluci Odbora direktora FUBa od 17.05.2018. godine o sazivanju Skupštine FUBa i Odluci Odbora direktora FUBa od 31.05.2018. godine o izmeni i dopuni dnevnog reda Skupštine FUBa, predloženo je da Skupština donese odluke po tačkama dnevnog reda. Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari i punomoćnici akcionara, koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50% + 1 glas. Odluke pod tačkama dnevnog reda redovnog postupka 1, 2, 3. i 7. donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odluke pod tačkama dnevnog reda 4, 5 i 6. donose se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, dok se Odluka pod tačkom 8. donosi tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Potpis Akcionara

Napomene:

* Podatak upisuje Fabrika ulja "Banat" AD

** uneti broj akcija

*** uneti reči "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN"

Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim Društvima.