

ПУНОМОЋЈЕ

За гласање на редовној Скупштини акционара Акционарског друштва за подводну експлоатацију угља "Рудник Ковин" А.Д. Ковин, која је сазвана за 18.06.2019 године, са почетком у 11,00 часова, у седишту друштва у Ковину, Цара Лазара 85.

/ ако је акционар домаће или страно физичко лице/

Ја (пуно име и презиме)

(адреса, пребивалиште)

(јединствен матични број/број пасоша или други идент.број)

/ ако је акционар домаће или страно правно лице/

Као овлашћени заступник

(пословно име – назив правног лица)

(седиште правног лица)

матични број / број регистрације или други идент. број)

овлашћујем пуномоћника:

(пуно име и презиме / назив)

(адреса, пребивалиште / седиште)

(матични број / број пасоша или други идент. број)

да у моје име врши право гласа садржано у акцијама Акционарског друштва за подводну експлоатацију угља " Рудник Ковин" А.Д. Ковин (број комада, класа и СФИ код и ИСИН број, или друга ознака акције) :

_____АКЦИЈА, ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН број, _____ (номиналне вредности _____ динара по акцији)

на ванредној Скупштини акционара Акционарског друштва за подводну експлоатацију угља " Рудник Ковин" А.Д. Ковин, која је сазвана за дан 18.06.2019. године, са следећим инструкцијама по тачкама дневног реда:

	Предходни поступак	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН
1	Именовање комисије за гласање			
2	Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник			

3	Усвајање извештаја Комисије за гласање о постојању кворума за рад Скупштине			
4	Проглашење дневног реда			
	Редовни поступак	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН
1	Разматрање и усвајање записника са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 01.11.2018. године			
2	Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2018.годину са мишљењем ревизора			
3	Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2019. години			
4	Доношење Одлуке о распореду добити и покрићу губитака за 2018.г.			
5	Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва			
6	Доношење одлуке о измени и допуни Статута Друштва.			

Пуномоћје за гласање које даје физичко лице не мора бити оверено у Суду или Општини.

Ако пуномоћје не садржи упутство или налог за остваривање права гласа, пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Пуномоћја за гласање на Скупштини акционара, се морају предати у седишту Друштва најкасније три дана пре дана заказаног за одржавање Скупштине.

Ово пуномоћје се даје за редовну Скупштину акционара, која ће се одржати дана 18.06.2019. године, у 11 часова, у просторијама Ационарског друштва за повдводну експлоатацију угља "Рудник Ковин" А.Д. Ковин, Цара Лазара бр.85.

Акционар може у свако време опозвати ово пуномоћје.

Датум и место давања пуномоћја

Потпис лица које даје пуномоћје