

А.Д.,„ДИБ”БУЈАНОВАЦ

На основу чл. 344.,345. и 347. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС” бр.36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), и чл. 60.- 64. Статута А.Д.,„ДИБ”-а, Надзорни одбор акционарима „ДИБ”-а дана 21.05.2021 год. доставља:

ПУНОМОЋЈЕ

За гласање на годишњој Скупштини акционара А.Д. а производњу и обраду дувана и дуванске фолије „ДИБ” у Бујановцу, заказаној за дан **21.06.2021 год.** у просторијама Друштва у Бујановцу, Ул.Симе Погачаревића бр. 43. са почетком у 11.00 часова.

Ја : _____

(име и презиме акционара)

Адреса : _____

ЈМБГ: _____, лк. бр. _____, тел. _____

Бр.у листи акционара _____, бр.акција/гласова _____

Надзорни одбор А.Д.,„ДИБ”-а предлаже за Пуномоћника акционара на седници Скупштине :

1. **Накић Панга из Бујановца, Ул. Карађорђа Петровића бр. 30. ЈМБГ: 0508940742513, дипл.правник, адвокат у Бујановцу;**

О В Л А Ш Ћ У Ј Е М

_____ ЈМБГ: _____

(име и презиме пуномоћника)

Са пребивалиштем _____

(пуна адреса)

Да у моје име врши право гласа садржано у укупно поседованим акцијама емитента А.Д.,„ДИБ”Бујановац на редовној сеници Скупштине акционара, са бројем акција од : _____, емисије СТ серија 01. ЦФИ: ЕСВУФР, ИСИН:РСДИББЕ077640.

(бр.акција)

1. Без инструкција – Пуномоћник има сва овлашћења и може гласати по свом избору по свим тачкама дневног реда (За, Против, Уздржан).
2. Са следећим инструкцијама по тачкама :

ДНЕВНОГ РЕДА

А) Претходни поступак:

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор :
 - 1.1. Комисије за гласање (три члана)
 - 1.2. Записничара,
 - 1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.

(За прву тачку претходног поступка у оквиру дневног реда седнице Скупштине, чланови радног тела се именују ради утврђивања броја гласова којима располажу акционари заступљени лично или преко пуномоћника, те се на основу тога утврђује да ли постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање).

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.
(Председник Скупштине констатује да ли је било предлога за допуну дневног реда у задатом

року, и на основу тога потврђује дневни ред).

2. Усвајање Записника са претходне XVIII-те редовне седнице Скупштине акционара.
За Против Уздржан

3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2020 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
За Против Уздржан

4. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја са извештајем Ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2020 год. и доношење одговарајућих одлука.
За Против Уздржан

5. Доношење одлуке о престанку мандата-разрешењу чланова Надзорног одбора,
За Против Уздржан

6. Доношење одлуке о именовању чланва Надзорног одбора.
За Против Уздржан

7. Доношење одлуке о принудном откупу акција.
За Против Уздржан

8. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2020 годину.
За Против Уздржан

9. Разно.

Акционари који су већ дали пуномоћје предложеном лицу за пуномоћника, и исто нису опозвали писменим путем, то пуномоћје важе и за ову редовну седницу Скупштине.

Акционари се у овом овлашћењу изјашњавају заокруживањем бр. 1. или 2. о инструкцијама пуномоћнику за гласање.

Акционари који достављају пуномоћја, доставиће их Правној служби А.Д., „ДИБ”-а Ул.Симе Погачаревића бр. 43. Бујановац, или путем меил-а : m.dimitrijevic@dib.rs, а најкасније до 10.06. 2021 год.

Све додатне информације могу се добити позивом на тел. : 017/ 651 110, лок.116.,
мобтел: 062 8046 553

Пуномоћје важи и за све наредне седнице Скупштине, до писменог опозива од стране акционара.

Акционар може у свако време опозвати дато пуномоћје.

Потпис лица које даје пуномоћје _____

Датум давања пуномоћја _____

Место _____