

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ АКЦИОНАРА

За гласање на редовној седници Скупштине акционара ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д., БОЉЕВАЦ сазваној за **29.06.2013.године**, са почетком у **12,00 часова**, у просторијама Друштва ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д., у ул.Ђорђа Симеоновића бр.25, 19370 Бољевац

АКЦИОНАР (ВЛАСТОДАВАЦ)

Име и презиме (за физичка лица) или пословно име (за правна лица)

Матични број (за резиденте), број пасоша или други идентификациони број (за нерезиденте)

Пребивалиште (за физичка лица) или седиште (за правна лица)

ОВАЛАШЋУЈЕ ПУНОМОЋНИКА

Име и презиме (за физичка лица) или пословно име (за правна лица)

Матични број (за резиденте), број пасоша или други идентификациони број (за нерезиденте)

Пребивалиште (за физичка лица) или седиште (за правна лица)

да у име и за рачун акционара (властодавца) врши право гласа садржано у _____ (уписати број) обичних акција (свака акција има један глас) СФИ код ESVUFR, ISIN број RSIMTSE39603 (номиналне вредности 500,00 динара по акцији) издаваоца ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д., БОЉЕВАЦ, Ђорђа Симеоновића бр.25, 19370 Бољевац на редовној Скупштини акционара ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д., БОЉЕВАЦ и обавезује се да по одређеним тачкама дневног реда гласа на следећи начин:

Тачка дневног реда	Дневни ред	За	Против	Уздржан
2	Именовање председника Скупштине			
4	Доношење одлуке о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине			
5	Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане 25.06.2012.године			
6	Усвајање финансијских извештаја за 2012.годину			
7	Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2012.годину			
8	Усвајање Годишњег извештаја за 2012.годину			

9	Доношење одлуке о расподели добити			
10	Усвајање извештаја о раду Одбора директора			
11	Доношење Одлуке о разрешењу чланова Одбора директора			
12	Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора директора			
13	Доношење одлуке о утврђивању висине накнаде члановима Одбора директора и давању сагласности на текст Уговора			
14	Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2013.годину и накнаде за његов рад			

Ово пуномоћје важи само за горе наведену седницу Скупштине.

Акционар (властодавац) може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво. Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба закона о давању пуномоћја.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Напомена

- Право непосредног учешћа на Скупштини имају акционари који поседују најмање 0,1% акција са правом гласа у односу на укупан број акција са правом гласа, лично или преко пуномоћника.
- Ако пуномоћје даје физичко лице, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.
- Акционар, правно лице, резидент остварује право учешћа на Скупштини преко законског заступника Друштва или преко пуномоћника с тим да пуномоћје мора бити снабдевено печатом и потписом надлежног органа правног лица.
- Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.
- Уколико пуномоћје даје акционар који је страно правно или физичко лице, такво пуномоћје мора бити снабдевено овером од стране нотара домицилне државе акционара и апостилом (уколико не постоји уговор између држава нерезидента и републике Србије), као и оверен превод од стране судског тумача.
- Пуномоћник може бити свако пословно способно лице.
Пуномоћник не може бити лице које је директор или члан одбора директора друштва.
У јавном акционарском друштву пуномоћник акционара не може бити лице које је:
1) контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара или
2) директор или члан одбора директора друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
3) запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
4) лице које се у складу са Законом о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тач. 1) до 3) овог става или

5) ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе претходног става и то тач. 1) до 4) не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

• Пуномоћја за гласање на Скупштини акционара се морају предати у седишту ФПМ Агромеханика а. д., Бољевац најкасније три дана пре одржавања Скупштине.

У _____, _____. 2013. године

Потпис акционара (властодавца)

(За правна лица: Печат и потпис овл. Лица)