

У складу са чланом 344. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), и Одлуке о сазивању годишње Скупштине ГП “СЕВЕРНИ БАНАТ“ АД, Кикинда која се одржава дана 29.06.2016. године у просторијама ГП “СЕВЕРНИ БАНАТ“ АД, Кикинда, Ул Пут за пристаниште бб, Кикинда са почетком у 17,00 часова
Акционар физичко/правно лице

/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страног правно лице/

по обавештењу Одбора директора ГП “СЕВЕРНИ БАНАТ“ АД, Кикинда од 25.05.2016. даје

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Овим пуномоћјем овлашћујем

/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страног правно лице/

да у име и за рачун потписника овог пуномоћја врши право гласа садржано у акцијама емитента ГП “СЕВЕРНИ БАНАТ“ АД, Кикинда, укупно **141.042** обичних акција, ISIN број RSSEVBE46143, CFI код ESVUFR, на редовној Скупштини ГП “СЕВЕРНИ БАНАТ“ АД, Кикинда која је заказана за 29.06.2016. године, од којих свака обична акција емитента ГП “СЕВЕРНИ БАНАТ“ АД, Кикинда носи право на један глас.

ИНСТРУКЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СВАКОЈ ТАЧКИ ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

Овим пуномоћјем дајем следеће инструкције и упутства за гласање по тачкама дневног реда

/Акционар који даје пуномоћје уноси у тачкама дневног реда одговор „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“, и својеручним потписом поред унете речи за сваку тачку дневног реда, даје пуномоћнику инструкцију и упутство о начину гласања по тачкама предложеног дневног реда седнице Скупштине осим за тачку 1 и 2. јер се за ове тачке дневног реда предлажу и бирају лица на Скупштини.

Тачке дневног реда	Инструкција и упутство за гласање	Својеручни потпис акционара који даје пуномоћје
1. Избор председника Скупштине		
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање		
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда		
4. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине		
5. Предлог одлуке о усвајању извештаја одбора директора ГП “СЕВЕРНИ БАНАТ“ АД		
6. Предлог одлуке о усвајању забршног рачуна за 2015. годину и извештаја о пословању за 2015. годину		
7. Предлог одлуке о усвајању извештаја независног ревизора		
8. Предлог одлуке о избору независног ревизора за 2016.годину		
9. Предлог одлуке о покрићу губитка		
10. Разно		

У делу у коме нисам дао инструкције и налоге за гласање, изјављујем да сам сагласан /на да горе наведени пуномоћник гласа у моје име и за мој рачун по својој савести _____/својеручан потпис акционара који даје пуномоћје/

Ово пуномоћје важи искључиво за наведену седницу Скупштине и њен евентуални наставак или понављање. Пуномоћје које издаје акционар који је физичко лице мора бити оверено у складу са законом којим се врши овера потписа.

Кикинда, _____, 2016. године
/Место и датум давања пуномоћја/

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА – Акционар

/Унети:име, презиме јединствени матични број грађана, бр.личне карте ако је акционар физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је правно лице и име и презиме законског заступника, или лица које је запослено у органу правног лица/

Ималац: _____ акције/а

/Унети број акција које поседује давалац пуномоћја/

/Својеручан потпис акционара који даје пуномоћје/

НАПОМЕНЕ:

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа, и као пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Друштво не може да пропише посебне услове које мора да испуњава пуномоћник нити ограничити њихов број.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом који уређује оверу потписа, у супротном, сходно члану 344. став 7. Закона о привредним друштвима не производи правно дејство.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, а ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Ово пуномоћје акционар или пуномоћник су дужни да доставе Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице у седишту Друштва.

Уз пуномоћје за гласање електронским путем, акционар или пуномоћник доставља фотокопију важеће личне карте овлашћеног лица, а код правног лица, фотокопију личне карте законског заступника или другог овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени и извод из АПР-а.

Страна правна лица достављају оригинално пуномоћје за гласање као и оригинал превода пуномоћја и оверена лична документа лица и изводе из надлежних регистара заједно са преводом од стране надлежног органа у РС Бији.

Након одржавања седнице Скупштине, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Пуномоћје за гласање се даје за једну седницу Скупштине која ће се одржати 29.06.2016. године, и оно важи и за евентуално поновљену седницу.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

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.

Пуномоћник може бити свако лице које испуњава услова из члана 345. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС Бије", бр. 36/2011 и 99/2011).

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

Акционар 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 овог закона о давању пуномоћја. Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Друштво прописује обавезну употребу овог формулара за давање пуномоћја.

Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са одредбом става 14. члана 344. Закона о привредним друштвима, и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Формулар пуномоћја за гласање на наредној седници Скупштине биће објављен у складу са Законом о привредним друштвима.