

**Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d.
Beograd sazvana za 26.06.2019. godine u 12 časova**

**IZJAVA O PUNOMOĆNIKU – SADRŽAJ PUNOMOĆJA ZA GLASANJE I
FORMULARI ZA GLASANJE**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara (za domaće fizičko lice - ime i jedinstven matični broj građana, za stranca - lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja, za domaće pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta i matični broj, za strano pravno lice - poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano);
- 2) ime punomoćnika (za domaće fizičko lice - ime i jedinstven matični broj građana, za stranca - lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja, za domaće pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta i matični broj, za strano pravno lice - poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano);
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje.

Može sadržati:

- 1) rok na koji se izdaje,
- 2) instrukcije za učešće u raspravi i glasanje,
- 3) obim i način izveštavanja davaoca punomoćja o izvršavanju svojih obaveza i eventualne druge odredbe, s tim da sadržina punomoćja mora biti jasna i nedvosmislena.

Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa (notarski). Ako je punomoćje izdato na stranom jeziku i potpis overen od stranog organa, mora biti prevedeno od strane sudskog tumača.

Društvo nema obavezu propisivanja posebnog formulara za punomoćje niti predlaganja punomoćnika akcionarima.

Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da ažurno izveštava akcionara o svojim aktivnostima. Društvo ne preuzima nikakvu obavezu niti

odgovornost za regulisanje međusobnih odnosa akcionara i punomoćnika niti odgovornost za posledice koje mogu nastati zbog nepoštovanja uputstva od strane punomoćnika.

Na sednici Skupštine punomoćnik je dužan da prezentira originalno punomoćje.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati pisanim putem na isti način kao što ga je izdao, s tim da je o opozivu dužan da obavesti punomoćnika i Društvo i dostavi im kopiju overenog opoziva ili Društvu kopiju i original na uvid, najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi na sednicu Skupštine.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dat.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari mogu glasati u odsustvu u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime sa matičnim brojem, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena i potpisana od strane ovlašćenog lica za zastupanje.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu punomoćje za glasanje davati elektronskim putem, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar koji želi ovu mogućnost da iskoristi, dužan je da potvrdi Društvu da želi da koristi opciju slanja punomoćja elektronskim putem.

Slanje punomoćja elektronskim putem, akcionari mogu vršiti na mail adresu: **akcionari@invest-import.co.rs** .

Nakon slanja punomoćja elektronskim putem, akcionar je dužan da Društvo odmah obavesti o datom punomoćju, preporučenom pošiljkom ili faksom uz navođenje datuma i vremena slanja punomoćja elektronskim putem i njegove sadržine. Elektronsko punomoćje i obaveštenje o istom se mora dostaviti Društvu najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine Društva. Uz obaveštenje se dostavljaju lični podaci o akcionaru, dokaz da je akcionar i koliki broj akcija koje klase poseduje, što dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra i eventualno Ugovorom o udruživanju, lični podaci o punomoćniku, kako bi se isti mogao identifikovati.