

**Redovna godišnja Skupština akcionara INVEST-IMPORT a.d.
Beograd sazvana za 23.06.2015. 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 (ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice),

2) ime punomoćnika (ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice),

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. 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.

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 i potpunom adresom lica koje se ovlašćuje za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

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.

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
(za akcionara pravno lice)

Za glasanje na redovnoj godišnjoj sednici Skupština akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, sazvanoj za 23.06.2015. godine.
Sednica će se održati u prostorijama INVEST-IMPORT a.d. Beograd, Terazije br.5, Beograd, sa početkom 12,00 sati.

Kao ovlašćeni zastupnik
NAZIV AKCIONARA:
SA MATIČNIH BROJEM:

(Ime i prezime) (JMBG) ovlašćenog zastupnika

Kao imalac prava da po osnovu vlasništva _____,
(NAZIV AKCIONARA)

nad () akcija INVEST-IMPORT a.d. Beograd, Terazije 5. (svaka akcija ima jedan glas), SFI: ESVUFR, ISIN: RSINIME99106, registrovanih u Centralnom registru depa i kliring harija od vrednosti, u odsustvu glasam po tačkama predloženog dnevnog reda na sledeći način:

	Tačke dnevnog reda	Glasanje		
		Za	Protiv	Uzdržan
1.	Predlog Odluke o verifikaciji Zapisnika sa XV sednice Skupštine održane 30.06.2014. godine			
2.	Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu			
	Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja eksternog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštja za 2014. godinu			
3.	Predlog Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu			
	Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja eksternog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštja za 2014. godinu			
4.	Predlog Odluke o dobiti - da se celokupni iznos neto dobiti za 2014. godinu usmeri u neraspoređenu dobit			

5.	Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu			
	Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu			
6.	Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora u sazivu 2014-2015. godine			
7.	Predlog Odluke o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva			
8.	Predlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora u sazivu 2015-2016. godine:			
	1) Slobodan Petričević			
	2) Milovan Žugić			
	3) Časlav JOvanović			
9.	Predlog Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odbora u sazivu 2015-2016. godine			
10.	Predlog Odluke o izboru nezavisnog revizora i naknada za njegov rad za poslovnu 2015. godinu			
11.	Predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija			

Mesto i datum

M.P.

Potpis

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU (za akcionara fizičko lice)

Za glasanje na redovnoj godišnjoj sednici Skupština akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, sazvanoj za 23.06.2015. godine.

Sednica će se održati u prostorijama INVEST-IMPORT a.d. Beograd, Terazije br.5, Beograd, sa početkom 12,00 sati.

NAZIV AKCIONARA SA MATIČNIH BROJEM:

(Ime i prezime) (JMBG)

nad () akcija INVEST-IMPORT a.d. Beograd, Terazije 5. (svaka akcija ima jedan glas), SFI: ESVUFR, ISIN: RSINIME99106, registrovanih u Centralnom registru depa i kliring harija od vrednosti, u odsustvu glasam po tačkama predloženog dnevnog reda na sledeći način:

	Tačke dnevnog reda	Glasanje		
		Za	Protiv	Uzdržan
1.	Predlog Odluke o verifikaciji Zapisnika sa XV sednice Skupštine održane 30.06.2014. godine			
2.	Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu			
	Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja eksternog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštja za 2014. godinu			
3.	Predlog Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu			
	Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja eksternog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštja za 2014. godinu			
4.	Predlog Odluke o dobiti - da se celokupni iznos neto dobiti za 2014. godinu usmeri u neraspoređenu dobit			

5.	Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu			
	Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu			
6.	Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora u sazivu 2014-2015. godine			
7.	Predlog Odluke o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva			
8.	Predlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora u sazivu 2015-2016. godine:			
	1) Slobodan Petričević			
	2) Milovan Žugić			
	3) Časlav Jovanović			
9.	Predlog Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odbora u sazivu 2015-2016. godine			
10.	Predlog Odluke o izboru nezavisnog revizora i naknada za njegov rad za poslovnu 2015. godinu			
11.	Predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija			

Mesto i datum

Potpis