



ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕДОВНОЈ 17. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

ОВЛАШЋУЈЕМ

(УНЕТИ: име, презиме, јмбг, бр. личне карте пуномоћника ако је пуномоћник физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је пуномоћник правно лице)
да учествује у раду Скупштине и да у моје име и за мој рачун гласа на редовној 17. седници Скупштине Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд која се одржава 22.06.2017. године у великој сали Салона Београд на комплексу Аеродрома Никола Тесла са почетком у 12:00 часова.

У делу у коме нисам дао/ла упутства и налоге за гласање у наставку формулара, или су та упутства и налози нејасни, изјављујем да сам сагласан/на да горе наведени пуномоћник гласа у моје име и за мој рачун по својој савести.

Ово пуномоћје важи искључиво за редовну – 17. седницу Скупштине.

Упутства и налози за гласање на редовној 17. седници Скупштине:

1. Тачка - Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;

(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке објављеног у складу са законом.)

2. Тачка - Усвајање записника са 16. ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 13.04.2017. године;

(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке објављеног у складу са законом.)

3. Тачка - Информација о пословној политици и плану пословања за 2017. годину;
4. Тачка - Усвајање финансијских Извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2016. годину;

(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке о усвајању финансијских Извештаја за 2016. годину, у складу са законом.)

5. Тачка - Усвајање Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2016. годину;

(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским Извештајима за 2016. годину у складу са законом.)

6. Тачка - Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2016. годину;

(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке о усвајању Извештаја о пословању за 2016. годину у складу са законом.)

7. Тачка - Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд;

(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора у складу са законом.)

8. Тачка - Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017. годину;

(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога Одлуке о избору ревизора финансијских Извештаја за 2017. годину у складу са законом.)

9. Тачка - Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2016. годину.

(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке о расподели добити за 2016.годину, у складу са законом.)

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА - Акционар:

(УНЕТИ: име, презиме, јмбг, бр. личне карте акционара ако је физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је правно лице.)

ималац: _____ акције(а)
(УНЕТИ: број акција које поседује давалац пуномоћја)

Ако ово пуномоћје издаје акционар физичко лице, оно мора бити оверено у складу са законом који уредјује оверу потписа, а у супротном по члану 344. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др закон и 5/2015) не производи правно дејство.

Пуномоћје за ову седницу Скупштине не мора бити дато на овом формулару, али мора бити оверено ако га издаје акционар који је физичко лице. У делу у коме давалац пуномоћја не да упутства и налоге за или су та упутства и налози нејасни, пуномоћник гласа по својој савести.

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице, осим лица које је:

- 1) контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара или*
- 2) директор или члан управног одбора 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 чланом 62. Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем наведеним у предходне три тачке;*
- 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.*

Ако акционар изда више пуномоћја 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 по свом избору.

Формулари пуномоћја за наредне седнице Скупштине биће објављивани за сваку седницу у складу са Законом о привредним друштвима.