



PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA REDOVNOJ 13-OJ SEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA

OVLAŠĆUJEM _____

(UNETI: ime, prezime, jmbg, br. lične karte punomoćnika ako je punomoćnik fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je punomoćnik pravno lice)

da učestvuje u radu Skupštine i da u moje ime i za moj račun glasa na redovnoj 13- o j sednici Skupštine Akcionarskog Društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd koja se održava 27.06.2016. godine u velikoj sali Salona Beograd na kompleksu Aerodroma Nikola Tesla sa početkom u 12:00 časova.

U delu u kome nisam dao/la uputstva i naloge za glasanje u nastavku formulara, ili su ta uputstva i nalozi nejasni, izjavljujem da sam saglasan/na da gore navedeni punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti.

Ovo punomoćje važi isključivo za redovnu – 13. sednicu Skupštine.

Uputstva i nalozi za glasanje na redovnoj 13- o j sednici Skupštine:

1.tačka- Utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje

(UNETI: da li punomoćnik treba da glasa za ili protiv predloga odluke objavljenog u skladu sa zakonom)

2.tačka- Usvajanje zapisnika sa 12. redovne sednice Skupštine održane 23.06.2015. godine

(UNETI: da li punomoćnik treba da glasa za ili protiv predloga odluke objavljenog u skladu sa zakonom)

3. tačka- Informacija o poslovnoj politici i planu poslovanja za 2016. godinu

4.tačka– Usvajanje finansijskih Izveštaja AD Aerodrom Nikola Tesla za 2015. godinu

(UNETI: da li punomoćnik treba da glasa za ili protiv predloga odluke o usvajanju finansijskih Izveštaja za 2015.godinu, u skladu sa zakonom)

5.tačka- Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora sa priloženim finansijskim Izveštajima AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd za 2015. godinu

(UNETI: da li punomoćnik treba da glasa za ili protiv predloga odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora sa priloženim finansijskim Izveštajima za 2015. godinu u skladu sa zakonom)

6.tačka- Usvajanje Izveštaja o poslovanju AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd za 2015. godinu

(UNETI: da li punomoćnik treba da glasa za ili protiv predloga odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu u skladu sa zakonom)

7. tačka- Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

(UNETI: da li punomoćnik treba da glasa za ili protiv predloga odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora u skladu sa zakonom)

8. tačka- Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih Izveštaja AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd za 2016. godinu

(UNETI: da li punomoćnik treba da glasa za ili protiv predloga Odluke o izboru revizora finansijskih Izveštaja za 2016. godinu u skladu sa zakonom)

9. tačka- Donošenje Odluke o raspodeli dobiti AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd za 2015. godinu

(UNETI: da li punomoćnik treba da glasa za ili protiv predloga odluke o raspodeli dobiti za 2015.godinu, u skladu sa zakonom)

10. tačka- Donošenje Odluke o regulisanju visine naknade troškova dolaska i povratka članova Nadzornog odbora na sednice Nadzornog odbora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

(UNETI: da li punomoćnik treba da glasa za ili protiv predloga odluke o regulisanju visine naknade troškova dolaska i povratka članova Nadzornog odbora na sednice Nadzornog odbora u skladu sa zakonom)

DAVALAC PUNOMOĆJA - Akcionar:

(UNETI: ime, prezime, jmbg, br. lične karte akcionara ako je fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice.)

imalac: _____ akcije(a)

(UNETI: broj akcija koje poseduje davalac punomoćja)

NAPOMENE: Ako ovo punomoćje izdaje akcionar fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, a u suprotnom po članu 344. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr zakon i 5/2015) ne proizvodi pravno dejstvo.

Punomoćje za ovu sednicu Skupštine ne mora biti dato na ovom formularu, ali mora biti overeno ako ga izdaje akcionar koji je fizičko lice. U delu u kome davalac punomoćja ne da uputstva i naloge za ili su ta uputstva i nalozi nejasni, punomoćnik glasa po svojoj savesti.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim lica koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili*
- 2) direktor ili član upravnog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili*
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili*
- 4) lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem navedenim u predhodne tri tačke;*
- 5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.*

Ako akcionar izda više punomoćja društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica po svom izboru.

Formulari punomoćja za naredne sednice Skupštine biće objavljavani za svaku sednicu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.