U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Odluke o sazivanju redovne Skupštine **DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC)** koja se održava dana \_\_.07.2023. godine u prostorijama Društva u Beogradu, sa početkom u 09,00 časova, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na vanrednoj Skupštini, dostavlja

Akcionar fizičko/pravno lice\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, JMBG/MB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ br. \_\_\_\_\_\_\_\_ , koga zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime , matični broj i sedište akcionara koji je domaće privredno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/*

po Odluci o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara Odbora direktora DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC) od \_\_.07.2023. godine daje:

**PUNOMOĆJE ZA GLASANJE**

Ovim punomoćjem ovlašćujem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime , matični broj i sedište akcionara koji je domaće pradno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/*

da u ime i za račun potpisnika ovog punomoćja vrši pravo glasa sadržano u akcijama izdavaoca DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC), ukupno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ običnih akcija, na redovnoj sednici Skupštine DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC), koja je zakazana za \_\_.07.2023. godine, od kojih svaka obična akcija izdavaoca DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC) nosi pravo na jedan glas.

**INSTRUKCIJE I UPUTSTVA ZA GLASANjE PO SVAKOJ TAČKI PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA**

Ovim punomoćjem dajem sledeće instrukcije i uputstva za glasanje po tačkama dnevnog reda: */Akcionar koji daje punomoćje unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“,“ PROTIV“ ili“ UZDRŽAN“, i svojeručnim potpisom pored unete reči za svaku tačku dnevnog reda, daje punomoćniku instrukciju i uputstvo o načinu glasanja po tačkama predloženog dnevnog reda sednice Skupštine osim za tačku 1 i 2. jer se za ove tačke dnevnog reda predlažu i biraju lica na Skupštini./*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tačke dnevnog reda** | **ZA** | **PROTIV** | **UZDRŽAN** | **Instrukcija i uputstvo za glasanje** | **Svojeručni potpis akcinara koji daje punomoćje** |
| Odluka kojom se stavlja van snage Odluka br. 01/2023 od 13.06.2023. godine |  |  |  |  |  |
| Odluka kojom se stavlja van snage Odluka br. 02/2023 od 13.06.2023. godine |  |  |  |  |  |
| Odluka kojom se stavlja van snage Odluka br. 03/2023 od 13.06.2023. godine |  |  |  |  |  |
| Odluka kojom se stavlja van snage Odluka br. 04/2023 od 13.06.2023. godine |  |  |  |  |  |
| Odluka kojom se stavlja van snage Odluka br. 05/2023 od 13.06.2023. godine |  |  |  |  |  |
| Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2022. godinu |  |  |  |  |  |
| Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji FI za 2022. godinu |  |  |  |  |  |
| Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu |  |  |  |  |  |
| Odluka o isplati bonusa izvršnoj direktorki Biljani Šunkić |  |  |  |  |  |

U delu u kome nisam dao instrukcije i naloge za glasanje, izjavljujem da sam saglasan /na da gore navedeni punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/svojeručan potpis akcionara koji daje punomoćje/*

Ovo punomoćje važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavljanje.

Punomoćje koje izdaje akcionar koji je fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_.2023. godine

*/Mesto i datum davanja punomoćja/*

DAVALAC PUNOMOĆJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JMBG/MB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_