

У складу са чланом 344. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), и Одлуке о сазивању редовне Скупштине „ЛИПА“ А.Д. СОМБОР, која се одржава дана 25.06.2014. године у просторијама “ЛИПА” А.Д. СОМБОР, Ул. Војвођанска бр. 26са почетком у 10,00 часова
Акционар физичко/правно лице

_____, ЈМБГ/МБ: _____; ул. _____

бр. _____, кога заступа _____

/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страног физичко лице, односно о пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације и ли други идентификациони број и седиште акционара ако је страног правно лице/

по обавештењу Одбора директора “ЛИПА” А.Д. СОМБОР од 23.05.2014. да је

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Овим пуномоћјем овлашћујем

/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страног правно лице/

да у име и за рачун потписника овог пуномоћја врши право гласа садржано у акцијама емитента “ЛИПА” А.Д. СОМБОР, укупно _____ обичних акција, ISIN број RSPARKE28961, CFI код ESVUFR, на редовној Скупштини “ЛИПА” А.Д. СОМБОР, која је за казана за 25.06.2014 године, од којих свака обична акција емитента “ЛИПА” А.Д. СОМБОР носи право на један глас.

ИНСТРУКЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СВАКОЈ ТАЧКИ ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

Овим пуномоћјем дајем следеће инструкције и упутства за гласање по тачкама дневног реда

/Акционар који даје пуномоћје уноси у тачкама дневног реда одговор „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“, и својеручним пописом поред унете речи за сваку тачку дневног реда, даје пуномоћнику инструкцију и упутство о начину гласања по тачкама предложеног дневног реда седнице Скупштине осим за тачку 1 и 2, јер се за ове тачке дневног реда предлажу и бирају лица на Скупштини.

Тачке дневног реда	Инструкција и упутство за гласање	Својеручни попис акционара који даје пуномоћје
1. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање		
2. Усвајање записника са претходне седнице		
3. Предлог одлуке о престанку својства јавног друштва		
4. Предлог одлуке о измени оснивачког акта друштва, као нејавног акционарског друштва		
5. Предлог одлуке о измени Статута друштва, као нејавног акционарског друштва		
6. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја са Извештајем о пословању за период од 01.01.2013 – 31.12.2013 „ЛИПА“ А.Д. Сомбор		
7. Предлог одлуке о усвајању ревизорског извештаја		
8. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању		
9. Предлог одлуке о покрићу дела губитка из ранијих година		
10. Доношење одлуке о искључењу акција са регулисаног тржишта по члану 123 Закона о тржишту капитала (доношење даје право неслагасном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима		
11. Равно		

У делу у коме нисам дао инструкције и налоге за гласање, изјављујем да сам сагласан /на да горе наведен и пуномоћник гласа у моје име и за мој рачун по својој савести _____

/Својеручан потпис акционара који даје пуномоћје/

Ово пуномоћје важи искључиво за наведену седницу Скупштине и њен евентуални наставак или понавњање.
Пуномоћје које издаје акционар који је физичко лице мора бити оверено у складу са законом којим се врши овера потписа.

_____, _____. 2014. године
/Место и датум давања пуномоћја/

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА - Акционар

_____, ЈМБГ/МБ: _____; ул. _____

бр. _____, кога заступа _____

/Унетиме, презиме, јединствени матични број грађана, бр. личне карте ако је акционар физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара ако је правно лице и име и презиме законског заступника или лица које је запослено у органу правног лица/

Ималац: _____ акције/а _____

/Унети број акција које поседује давалац пуномоћја/ _____ */Својеручан потпис акционара који даје пуномоћје/*

НАПОМЕНЕ:

Акционарима прерада путе пуномоћја овлашћено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа и као пуномоћник има право да у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који је овлашћено.

Друштвене може да напише посебне услове којима се одређује пуномоћник и његово ограничење у вези са бројем гласова.

Ако је пуномоћје за гласање из даваоца веће броја лица, сва грађанине да једна од пуномоћника апсолутно овлашћено за гласање.

Ако се дати пуномоћје од једног пуномоћника акционара основних акција, Друштво ће од пуномоћника прихватити или одбити гласање једног пуномоћника од пуномоћја за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање које имају истинајаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћник прихвати само једног од њих.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом који уређује оверу потписа, у супротном, сходно члану 344. став 7. Закона о привредним друштвима не производи правно дејство.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, а ако се пуномоћје даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Ово пуномоћје акционар или пуномоћник су дужни да доставе Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице у седишту Друштва, уколико или да уз колико пуномоћја доставе и оригинал пуномоћја на увид у седиште друштва.

Уз пуномоћје за гласање електронским путем, акционар или пуномоћник доставља фотокопију важеће личне карте овлашћеног лица, ако од правног лица, фотокопију личне карте законског заступника или другог овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени и извод из АПР-а.

Страна правног лица достављају оригинално пуномоћје за гласање као и оригинал превода пуномоћја и оверена лична документа лица и изводе из надлежних регистара заједно са преводом од стране надлежног органа у РС Бијели.

Након одржавања седнице Скупштине, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину како је гласао на седници.

Пуномоћје за гласање се даје за једну седницу Скупштине која ће се одржати 25.06.2014. године, и она важи и за евентуално наредну седницу.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласавши преко свога законског заступника или другог заповољеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Пуномоћник може бити и лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС Бијели", бр. 36/2011 и 99/2011).

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара од пуномоћника за гласање, оно може вршити право гласања различитим гласовима од гласања акционара. Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице еписаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходно применом одредаба овог закона о давању пуномоћја. Сва грађанине да једно пуномоћје опозвано од акционара лично присуство седнице Скупштине.

Идентификација акционара и њихових пуномоћника ој присуству једној седници и које учествују у њеном раду се врши у складу са чланом 350. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и Статута.

Акционар који даје гласање садржи пуномоћје за гласање, пуномоћник је дужан да приступи овлашћеном, а ако пуномоћје садржи пуномоћје за гласање пуномоћник је дужан да гласање садржи и у најбоље минтересу акционара Друштва описује обавезу употребу овог формулар да давања пуномоћја.

Пуномоћник је одговоран за штету акционара у случају неправог гласавши у супротности са одредбом става 14. члана 344. Закона о привредним друштвима, и та одговорност се не може напредним ограничењима искључити.

Формулар пуномоћја за гласање на наредној седници Скупштине биће објављен у складу са Законом о привредним друштвима.