

**ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE  
A.D. „ŽITOSREM“ INDJIJA, koja se održava dana 20.06.2018.g. godine  
u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indjija, V. Putnika br. 2. sa početkom u  
10,00 časova.**

Ovim se ovlašćuje \_\_\_\_\_

(puno ime i prezime, adresa i prebivalište)

\_\_\_\_\_  
(broj lične karte/izdate u/ jmbg  
da u ime potpisnika ovog punomoćja – akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija  
(vlasnika akcija koji pojedinačno imaju manje od 0,1% akcija sa pravom glasa,  
tj. manje od 70 akcija):

- a. preuzme materijal za redovnu sednicu skupštine a.d. „Žitosrem“ Indjija
- b. glasa na redovnoj sednici Skupštine a.d. „Žitosrem“ Indjija, po sledećim tačkama dnevnog reda

**D n e v n i r e d:**

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 19.06.2017. godine
2. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.- 31.12.2017. godine. sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti .
6. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2018. godinu.

Akcionari vlasnici akcija a.d. „Žitosrem“ Indjija na dan \_\_\_\_\_ 2018.  
godine – dan akcionara, potpisnici zajedničkog punomoćja su:

**1.Pravna lica:**

Naziv i sedište  
Potpis i pečat

Matični broj

Ime i prezime

Broj akcija-glasova

lica za zastupanje

\_\_\_\_\_

**2.Fizička lica:**

Ime i prezime

jmbg

broj akcija – glasova

Potpis akcionara

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **NAPOMENA:**

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. stav 7 Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Punomoćje za ovu sednicu ne mora biti dato na ovom formularu, ali mora biti overeno. U delu u kome davalac punomoćja ne da uputstva i naloge za glasanje ili su ta uputstva i nalozi nejasni, punomoćnik glasa po svojoj savesti.

Ovo zajedničko punomoćje važi i u slučaju ponovljene sednice Skupštine a.d.

Akcionar zadržava pravo na opoziv zajedničkog punomoćja u bilo koje vreme pre glasanja na sednici, pisanim opozivom.

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

- kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
- direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolnom kontrolnog akcionara ili
- 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 akcionar
- 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 akconara.

Napred navedena ograničenja ne odnose se na punomoćnika 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 objavljeni za svaku sednicu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima