

ПУНОМОЋЈЕ

Ја _____ (име и презиме), из _____ (адреса), матични број _____, број телефона _____ као власник _____ обичних акција са правом гласа ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., **ОВЛАШЋУЈЕМ** _____ (име и презиме пуномоћника) из _____ (адреса), ЈМБГ _____, број телефона _____, да гласа у моје име и за мој рачун на седници Скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД заказане за **09.06.2015.** године, са следећим дневним редом и на следећи начин:

1. Отварање седнице Скупштине акционара: објављивање списка присутних- представљених акционара, утврђивање кворума и доношење одлуке о избору председника Скупштине друштва.

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

2. Доношење одлуке од стране председника Скупштине о именовану записничара и Комисије за гласање
3. Доношење одлуке о усвајању извода из фоно записника са редовне годишње седнице Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане дана 19.06.2014. године.

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

4. Доношење одлуке о усвајању извода из фоно записника са ванредне Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане 24.03.2015. године.

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2014.- 31.12.2014. године, са Извештајем ревизора .

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

7. Доношење одлуке о расподели добити:

а) Предлог Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

б) Предлог акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и NMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

8. Доношење одлуке о утврђивању дана дивиденде.

ЗА ПРОТИВ УДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

9. Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2015. годину.

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

10. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

11. Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

а) Предлог Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

б) Предлог акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и NMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

12. Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

13. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора.

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

14. Овлашење за стицање сопствених акција

Предлог акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

Копију овог Пуномоћја акционар или пуномоћник су дужни да доставе друштву најкасније дан пре одржавања седнице.

Ово Пуномоћје је на снази до опозива, или враћања од стране Пуномоћника које не може да уследи дан пре одржавања седнице Скупштине.

ДАТУМ: __. __. 2015.

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА