

PUNOMOĆJE

Za glasanje na vanrednoj Skupštini Elektrografit doo Beograd (u daljem tekstu: "Skupština" i "Društvo") sazvanoj za **26.12.2014.** godine u Beogradu, Aleksandra Dubjeka 5-9, sa početkom u 10,00 časova

Član društva-udeličar

Ime, i adresa (za fizičko lice) ili poslovno ima (za pravno lice)

mesto i adresa prbivališta iz lične karte, odnosno pasoša (za fizičko lice) ili adresa sedišta (za pravno lice)

JMBG(za domaće fizičko lice) odnosno broj pasoša (za strano fizičko lice), matični broj (za domaće pravno lice) odnosno drugi identifikacioni broj (za strano pravno lice)

Kao imalac prava neposrednog vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine Društva po osnovu vlasništva nad udelom u društvu od _____%, ovum:

OVLAŠĆUJEM

Ime, i adresa(za fizičko lice) ili poslovno ima (za pravno lice)

mesto i adresa prbivališta iz lične karte, odnosno pasoša (za fizičko lice) ili adresa sedišta (za pravno lice)

JMBG(za domaće fizičko lice) odnosno broj pasoša (za strano fizičko lice), matični broj (za domaće pravno lice) odnosno drugi identifikacioni broj (za strano pravno lice)

da u moje ime učestvuje u radu i vrši pravo glasa na vanrednoj sednici Skupštine Društva koja će biti održana dana 26.12.2014. godine:

(zaokružiti I ili II)

- I. Bez instrukcija-punomoćnik ima sva ovlašćenja i može glasati po svom izboru po svim tačkama dnevnog reda, u mom najboljem interesu, bez posebnih uputstava i naloga
- II. Sa sledećim instukcijama po tačkama dnevnog reda:

(zaokružiti "ZA" ili "PROTIV" ili "UZDRŽAN")

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine održane 20.06.2014. godine

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

2. Donošenje odluke o saglasnosti za zaključenje ugovora o jemstvu sa sa Pireaus Bank AD Beograd

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

3. Donošenje odluke o brisanju ogranka Društva

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

4. Donošenje odluke o izmeni Ugovora o organizovanju Elektrografit d.o.o.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

U Beogradu, dana _____

(potpis)

Kopija ovog punomoćja se dostavlja u sedište Elektrografit doo, Beograd, Aleksandra Dubčeka 5-9 ili na fax +381 11 316-0216, najkasnije pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik člana društva-udeličara mora imati originalni primerak ovog punomoćja na sednici Skupštine

Član društva-udeličar može u svako doba da opozove ovo punomoćje.

U slučaju opoziva ovog punomoćja, član društva-udeličar je dužan da o tome pisanim putem obavesti Društvo do dana održavanja sednice Skupštine.

U _____

dana _____ .godine

(potpis)

Saglasno Zakonu o privrednim društvima:

1. Punomoćje se daje samo za ovu sednicu Skupštine a važi i za ponovljenu sednicu Skupštine

2. Ukoliko je fizičko lice davalac punomoćja, potpis na ovom punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako punomoćje daje akcionar koji je strano fizičko lice, takvo punomoćje mora biti snabdeveno overom od strane notara domicilne države akcionara i apostolom ukoliko ne postoji ugovor između država nerezidenta i republike Srbije, uz overen prevod od strane sudskog tumača.