

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU**  
**na redovnoj sednici Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD**  
**Nova Crnja koja je zakazana za 28.06.2013 godine**

S obzirom na to da neću biti lično prisutan na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je zakazana za 28.06.2013. godine, odnosno da ne ispunjavam uslove za lično učešće u radu Skupštine, po predloženom dnevnom redu glasam na sledeći način:

1. Otvaranje sednice, prezentovanje izveštaja - spiska učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad sednice, / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
2. Imenovanje zapisničara, 2 overivača zapisnika i Komisije za glasanje, / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
3. Usvajanje dnevnog reda, / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
4. Izbor predsednika Skupštine  
GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
- 4.a Usvajanje odluka o poništaju odluka donetih na vanrednoj sednici Skupštine akcionara od 21.12.2012. godine
- 1/a/1 Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 21.12.2012. godine, / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
- 1/b/2 Odluke o odobravanju reprogramiranja kredita Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja kod Fonda za razvoj Republike Srbije po ugovoru o dugoročnom kreditu br. 2813 od 27.04.2007 godine, u iznosu od 2.165.774,57 eura / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
- 1/c Odluke o davanju saglasnosti za produženje hipoteke na nepokretnosti Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja upisane po osnovu dugoročnog kredita matinskog lica "Mirošin" Vrbas kod Fonda za razvoj Republike Srbije. / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
- 1/e/2 Donošenje odluke o odobravanju reprogramiranja kredita Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja kod Fonda za razvoj Republike Srbije po ugovoru o dugoročnom kreditu br. 2813 od 27.04.2007 godine, u iznosu od 2.165.774,57 eura / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
- 1/f Donošenje odluke o davanju saglasnosti za produženje hipoteke na nepokretnosti Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja upisane po osnovu dugoročnog kredita matinskog lica "Mirošin" Vrbas kod Fonda za razvoj Republike Srbije. / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2012. godinu,
  - a) Donošenje odluke o usvajanju redovnih finansijskih godišnjih izveštaja za 2012. godinu, / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
  - b) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu, / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
  - c) Donošenje odluke o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2012. godinu u iznosu od 42.556.320,86 dinara i neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 353.253.467,19 dinara, / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
  - d) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala), / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*  
Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Odbora direktora za 2012. godinu. / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*
6. Donošenje odluke o zaduživanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2013. godine u iznosu od 16.000.000,00 (šestnaest miliona eura) uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, upis zaloga na pokretnim stvarima Fabrike ulja "Banat" AD Nova

Crnja, blanko sopstvene menice Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja). / GLASAM  
\*\*\*

7. Davanje ovlašćenja članovima Odbora direktora za ugovaranje o uslovima kredita i potpisivanje pojedinačnih ugovora sa poslovnim bankama, u vezi realizacije odluke o zaduživanju Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2013. godine u iznosu od 16.000.000,00 (šestnaest miliona eura), / GLASAM  
\*\*\*
8. a) Donošenje odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću i povezanim licima, do nivoa neraspoređene dobiti i statutarne rezervi iz ranijih godina i dobit iz tekuće godine Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja, / GLASAM \_\_\_\_\_  
\*\*\*  
b) Donošenje odluke o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara, / GLASAM \_\_\_\_\_  
\*\*\*  
c) Donošenje odluke o verifikaciji i utvrđivanju ročnosti postojećih zajmova u prilogu specifikacije, / GLASAM \_\_\_\_\_  
\*\*\*
9. a) Odobravanje jemstva matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (blanko sopstvene menice), / GLASAM \_\_\_\_\_  
\*\*\*  
b) Donošenje odluke o verifikaciji postojećih jemstava saglasno specifikaciji u prilogu saziva, / GLASAM \_\_\_\_\_  
\*\*\*
10. Donošenje odluke o izboru Revizora.
  - Davanje ovlašćenja Izvršnom direktoru Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće, / GLASAM \_\_\_\_\_  
\*\*\*
  - Davanje ovlašćenja Direktor Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja za potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom, / GLASAM \_\_\_\_\_  
\*\*\*
11. Informacija Odbora direktora Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja o broju stečenih sopstvenih akcija,
  - a) Donošenje Odluke o davanju ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija (pro-rata), / GLASAM \_\_\_\_\_  
\*\*\*
  - b) Donošenje Odluke o povlačenju i poništavanju sopstvenih akcija Društva, u slučaju neuspešne prodaje u celini ili u delu neprodatog broja sopstvenih akcija, / GLASAM  
\*\*\*
  - c) Davanje ovlašćenja Izvršnom direktoru i Odboru direktora za sprovođenje Odluke iz tačke 9. pod.a) i b). / GLASAM \_\_\_\_\_  
\*\*\*

Podaci o akcionaru

---

---

---

(uneti za fizičko lice - prezime i ime, JMBG, br. LK. odnosno za pravno lice - poslovno ime, sedište, matični broj)

Potpis akcionara

---

Napomene:

Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim Društvima.

\* \* \* uneti reči "ZA" , "PROTIV" ili "UZDRŽAN"