

PUNOMOĆJE

za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat"
AD Nova Crnja zakazanoj za 28.06.2013. godine

Ja _____ , _____ , _____
(prezime i ime akcionara) (adresa) (JMBG)

OVLAŠĆUJEM

Ja _____ , _____ , _____
(prezime i ime punomoćnika) (adresa) (JMBG)

da u moje ime učestvuje u radu Skupštine, koja će se održati dana _____ 2013. godine i glasa po osnovu _____ ** običnih akcija, sa isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda: (broj)

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 matinog pšravnog lica "Mirotin" 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 matinog pravnog lica "Mirotin" Vrbas kod Fonda za razvoj Republike Srbije.
/ GLASAM _____ ***

5. Usvajanje Zapisnika sa vanredovne sednice Skupštine akcionara održane dana 21.12.2012. godine, / GLASAM _____ ***

6. 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 ***

7. 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 zalogu na pokretnim stvarima Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja, blanko sopstvene menice Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja). / GLASAM _____ ***

8. 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 _____ ***

9. 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 _____ ***

6) 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 _____ ***

10. 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 _____ ***

11. 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 _____ ***

12. 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 _____ ***

Potpis Akcionara

Napomene:

* Podatak upisuje Fabrika ulja "Banat" AD

** uneti broj akcija

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

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.