

PUNOMOĆJE

Ovim mi, dole potpisani, _____ (ime pravnog lica), sa adresom _____, matično broj / broj registracije za strano pravno lice _____, kao vlasnik _____ akcija „CRVENKE“ Fabrike šećera A.D. Crvenka ovlašćujemo _____ (ime i prezime punomoćnika), sa adresom _____, JMBG _____, da glasa u naše ime i za naš račun na sednici skupštine akcionara „CRVENKE“ Fabrike šećera A.D. Crvenka zakazane za 15.06.2022.godine, sa sledećim dnevnim redom i na sledeći način:

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Imenovanje Predsednika Skupštine;

ZA PROTIV UZDRŽAN

2. Izbor zapisničara i Komisije za glasanje;

ZA PROTIV UZDRŽAN

REDOVNI POSTUPAK:

1. Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda;

ZA PROTIV UZDRŽAN

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa XXVII redovne dopisne Skupštine;

ZA PROTIV UZDRŽAN

3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o:

- a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava
- b) uskladjenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima
- c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo
- d) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

ZA PROTIV UZDRŽAN

4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;

ZA PROTIV UZDRŽAN

5. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu sa izveštajem revizora;
ZA PROTIV UZDRŽAN

6. Donošenje odluke o utvrđivanju dobiti Društva u 2021. godini;

ZA PROTIV UZDRŽAN

7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2022. godinu;

ZA PROTIV UZDRŽAN

8. Donošenje Odluke o usvajanju Biznis Plana za 2022. godinu;

ZA PROTIV UZDRŽAN

9. Donošenje odluke o stavljanju van snage:

- a) Odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa deklarisanom dividendom iz dobiti ostvarene tokom 2013. godine, usvojene pod tačkom 4. Agende XXVII varedne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine;
- b) Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene tokom 2016. i 2017. godine, usvojene pod tačkom 5. Agende XXVII varedne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine;
- c) Odluke o isplati dividend akcionarima Društva iz dobiti ostvarene tokom 2016. i 2017. godine, usvojene pod tačkom 6. Agende XXVII varedne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine;
- d) Odluke o utvrđivanju dana dividende, usvojene pod tačkom 7. Agende XXVII varedne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine;
- e) Odluke o datumu isplate dividende, usvojene pod tačkom 8. Agende XXVII varedne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine;
- f) Odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa novodeklarisanom dividendom iz dobiti ostvarene tokom 2016. i 2017. godine, usvojene pod tačkom 9. Agende XXVII varedne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

10. Donošenje odluke o rasporedu dobit Društva ostvarene tokom prethodnih godina;

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

11. Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva iz dobiti ostvarene tokom prethodnih godina;

ZA PROTIV UZDRŽAN

12. Donošenje odluke o utvrđivanju “dana dividende” 05.06.2022. godine;

ZA PROTIV UZDRŽAN

13. Donošenje odluke o datumu isplate dividende;

ZA PROTIV UZDRŽAN

14. Donošenje odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa novodeklarisanom dividenom iz dobiti ostvarene tokom prethodnih godina.

ZA PROTIV UZDRŽAN

15. Donošenje odluke kojom se odobrava produženje važenja Ugovora o delu sa članom odbora direktora Zoranom Subićem;

ZA PROTIV UZDRŽAN

16. Donošenje:

- a) Odluke o odobravanju Ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora društva;
- b) Odluke o odobravanju Aneksa Ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora društva koji se odnosi na obeštećenje.

ZA PROTIV UZDRŽAN

17. Donošenje odluke o odobravanju forme Aneksa Ugovora o radu generalnog direktora Društva koji se odnosi na obeštećenje;

ZA PROTIV UZDRŽAN

18. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada Društva;

ZA PROTIV UZDRŽAN

19. Donošenje odluke o novom finansijskom aranžmanu sa društvom King – Komerc Export Import d.o.o. Valjevo;

ZA PROTIV UZDRŽAN

20. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva iz 2020. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

21. Donošenje odluke kojom se odobrava Društvu da kupi pokretnu i nepokretnu imovinu Akcionarskog društva Panon Crvenka, Fabrika za proizvodnju alkohola, alkoholnih pića i kvasca, Kelebija.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

22. Donošenje odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora Društva;

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

23. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija od manjinskih akcionara Društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

Ovo Punomoćje je dato sa danom overe potpisa / elektronskog potpisa, i na snazi je do opoziva sa moje strane ili vraćanja od strane Punomoćnika koje ne može da usledi pet dana pre zakazane sednice Skupštine.

Dana _____
