

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE AKCIONARA

Za glasanje na IX sednici Skupštine akcionara HEMPRO AD BEOGRAD, sazvanoj za 25.06.2012. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Konferencijske sale Hotela – Prestige u Beogradu u ulici Bul.Vojvode Mišića 24.

AKCIONAR (VLASTODAVAC)

Ime i prezime (za fizička lica) ili poslovno ime (za pravna lica)

Matični broj (za rezidente), broj pasoša ili drugi identifikacioni broj (za nerezidente)

Prebivalište (za fizička lica) ili sedište (za pravna lica)

OVALAŠĆUJE PUNOMOĆNIKA

Ime i prezime (za fizička lica) ili poslovno ime (za pravna lica)

Matični broj (za rezidente), broj pasoša ili drugi identifikacioni broj (za nerezidente)

Prebivalište (za fizička lica) ili sedište (za pravna lica)

da u ime i za račun akcionara (vlastodavca) vrši pravo glasa sadržano u _____ (upisati broj) običnih akcija (svaka akcija ima jedan glas) izdavaoca HEMPRO AD BEOGRAD, Terazije 8 , na IX redovnoj Skupštini akcionara „ HEMPRO AD BEOGRAD, po svom nađenju u najboljem interesu akcionara (vlastodavca). Izuzetno od iz napred navedenog stava, odnosno datog generalnog ovlašćenja, akcionar (vlastodavac) obavezuje ovde imenovanog punomoćnika da po određenim tačkama dnevnog reda glasa na sledeći način:

R.br	Dnevni red	Za	Protiv	Uzdržan
1	Izbor predsednika Skupštine			
2	Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje			
3	Usvajanje zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara.			
4	Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora			
5	Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora			
6	Usvajanje finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa mišljenjem revizora i nadzornog odbora			
7	Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2011.godinu			
8	Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenje o primeni kodeksa korporativnog upravljanja			

9	Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju AD Hempro radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2011).			
10	Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva			
11	Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva			
12	Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora			
13	Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora			
14	Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora direktora.			
15	Donošenje odluke o naknadama i tekstu ugovora sa članovima Odbora direktora			
16	Donošenje odluke o zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2012. godinu			

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine. Popunjen formular Punomoćja za glasanje dostavlja se najkasnije do 22.06.2012.g Akcionar (vlastodavac) može opozvati ovo punomoćje. Opoziv punomoćja proizvodi pravno dejstvo ako akcionar (vlastodavac) o tome pismeno obavesti HEMPRO AD do dana uoči održavanja sednice Skupštine.

Napomena :

Ako fizičko lice-rezident daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar,pravno lice, rezident ostvaruje pravo učešća preko zakonskog zastupnika Društva ili preko punomoćnika ,s tim da punomoćje mora biti snabdeveno pečatom i potpisom nadležnog organa pravnog lica.

Ako punomoćje daje akcionar koji je strano fizičko ili pravno lice ,takvo punomoćje mora biti snabdeveno overom od strane notara domicilne države akcionara i apostilom ukoliko ne postoji ugovor između država nerezidenata i Republike Srbije,kao i overenim prevod od strane sudskog tumača.

Ako je punomoćnik pravno lice ,ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica,koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

U _____, __.2012. god. _____

Potpis akcionara (vlastodavca)

(Za pravna lica:Pečat i potpis
ovl.lica)