

PUNOMOĆJE

Ovim ja, dole potpisani, _____ (ime i prezime), JMBG _____ sa adresom _____, kao vlasnik _____ akcija ROTOR AD, Beograd, aLEKSNDRA dUBČEKA 5-9, ovlašćujem _____ (ime i prezime punomoćnika), JMBG _____, sa adresom _____, da glasa u moje ime i za moj račun na sednici skupštine akcionara „Rotor“ 27.06.2012. godine, sa sledećim dnevnim redom i na sledeći način:

1. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja

- Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja će biti izvršen neposredno na Skupštini

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

1.2. Izbor Predsednika Skupštine Društva će biti izvršen na Skupštini

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

2. Objavljanje spiska prisutnih - utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine

3. Usvajanje zapisnika sa sednice od 16. i 18.01.2012. godine Skupštine Društva.

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

4. Usvajanje finan.izveštaja za 2011. godinu

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

5. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI za 2011. godinu.

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

6. Odluka o donošenju Osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

7. Odluka o donošenju Statuta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

8. Odluka o donošenju Pravilnika o radu Skupštine Društva

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

9.1. Donošenje odluke o opozivu članova Upravnog odbora

-Predlaže se donošenje Odluke kojom se opozivaju članovi UO dosadašnjeg saziva

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

9.2. Donošenje Odluke o opozivu članova Izvršnog odbora

-Predlaže se donošenje Odluke kojom se opozivaju članovi Izvršnog odbora dosadašnjeg saziva

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

9.3. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora

- Predlaganje lica koja se biraju za članove Odbora direktora izvršiće se neposredno na sednici

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

Ovo punomoćje važi za skupštinu koja će se održati 27.06.2012. godine. Dato je sa danom 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 _____

(potpis)