

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

na redovnoj sednici Skupštine akcionara **MING KOVAČNICA A.D. NIŠ**, matični broj 07583176 (u daljem tekstu: Društvo) zakazanoj za _____. godine, sa početkom u 8:00 časova u sedištu Društva na adresi: Bulevar 12. februar 95, Niš.

AKCIONAR DRUŠTVA:

-
- Ime, JMBG i prebivalište akcionara (domaće fizičko lice)
 - Ime, broj pasoša i prebivalište akcionara (strano fizičko lice)
 - Poslovno ime, sedište i matični broj akcionara (domaće pravno lice)
 - Poslovno ime, sedište i broj registracije akcionara (strano pravno lice)

OVIM OVLAŠĆUJE PUNOMOĆNIKA:

-
- Ime, JMBG i prebivalište punomoćnika (domaće fizičko lice)
 - Ime, broj pasoša i prebivalište punomoćnika (strano fizičko lice)
 - Poslovno ime, sedište i matični broj punomoćnika (domaće pravno lice)
 - Poslovno ime, sedište i broj registracije akcionara (strano pravno lice)

Da u moje ime učestvuje u radu redovne sednice skupštine akcionara Društva koja se održava _____. godine i da u moje ime glasa po tačkama dnevnog reda.

Ovo Punomoćje se odnosi na _____ komada običnih akcija Društva koje posedujem na dan akcionara redovne skupštine akcionara, svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Glasanje preko punomoćnika i punomoćje su određeni tačkom 5. Poziva za redovnu godišnju sednicu skupštine i samo ukoliko ispunjavaju tako zadate uslove uzeće se u obzir na skupštini akcionara.

Instrukcije za glasanje po tačkama dnevnog reda:

R. br.	Tačke dnevnog reda	Instrukcije
1.	usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu	
2.	usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora	
3.	usvajanje Odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za 2022. godinu	
4.	usvajanje Odluke o raspodeli dobiti Društva ostvarene u 2021. godini	
5.	usvajanje Odluke o izboru članova Odbora direktora i Predsednika Odbora direktora	
6.	usvajanje Politike naknade Društva za period 2022 do 2026. godine	

Mesto i datum izdavanja punomoćja:

Potpis akcionara:
