



669

бр.

20.05 15

20 год

СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 43, БУЈАНОВАЦ

А.Д. „ДИБ” БУЈАНОВАЦ

На основу чл. 344., 345. и 347. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС” бр.36. и 99/2011), и чл. 62. и 64. Статута А.Д. „ДИБ”-а, Надзорни одбор акционарима доставља:

### ПУНОМОЋЈЕ

За гласање на редовној годишњој Скупштини акционара А.Д. а производњу и обраду дувана и дуванске фолије „ДИБ” у Бујановцу, сазваној за дан 25.06.2015 год. у просторијама Друштва у Бујановцу, Ул.Симе Погачаревића бр. 43. са почетком у 11.00 часова.

Ја : \_\_\_\_\_  
( име и презиме акционара )

Адреса : \_\_\_\_\_  
ЈМБГ: \_\_\_\_\_, лк. бр. \_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_  
Бр.у листи акционара \_\_\_\_\_, бр.акција/гласова \_\_\_\_\_

Надзорни одбор А.Д. „ДИБ”-а предлаже за Пуномоћнике акционара на седници Скупштине следећа лица:

1. Јовић Горан из Лесковца, Ул. Рађенска бр.40 Лебане-Лесковац, ЈМБГ: 1306961741217, дипл.правник, магистар економских наука, председник РПК Лесковац;
2. Бандић Рахман из Бујановца, Ул. Пчињска бр. 96 Л А/8, ЈМБГ : 1807957490012, Потпуковник у пензији;
3. Павловић Бобан из Бујановца, Ул. Карађорђево трг бр. 252/4, ЈМБГ: 2306972742529, дипл.економиста, начелник одељења за финансије Општине Бујановац;
4. Зафировић Ненад из Бујановца, Ул.Пчињска бр. 96 Л Б/5, ЈМБГ: 1002965742553, доктор ветерине, координатор продаје Велефарм-Пролек у Врању;
5. Накић Панта из Бујановца, Ул. Карађорђа Петровића бр. 30. ЈМБГ: 0508940742513, дипл.правник, адвокат у Бујановцу;
6. Јовановић Славица из Бујановца, Ул. Карађорђа Петровића Л.Д/7. ЈМБГ:1312963747018, дипл.инж.пољопривреде у пензији;
7. Сејдини Зулфо из Бујановца, Ул. Живојин Мишић бр. 17. ЈМБГ: 3004954742519, дипл.професор физике у Бујановцу;
8. Додић Драган из Бујановца, Ул. Пчињска Л Б/17, ЈМБГ : 0403963742514, дипл.инж.пољопривреде, запослен у ветеринарској станици Бујановац;
9. Павловић Стојче из Врања, Ул. Авалска бр. 5. ЈМБГ : 2101948742010, дипл.правник, начелник одељења за права из ПИО-фонда у Врању;
10. Арсић Соња из Бујановца, Ул.Степе Степановића бр.120. ЈМБГ: 2402966747518, дипл.правник, руководиоца групе на управним пословима полицијске станице у

Бујановцу;

11. Табаш Благоје из Бујановца, Ул. Карађорђа Петровића бр. 56. ЈМБГ: 0604958290023, дипл.економиста, руководилац експозитуре Поштанска штеднионица у Бујановцу.

12. Стевановић Нада из Бујановца, Ул. Пчињска, ЈМБГ :2409958747015, дипл.економиста, запослена у Дирекцији за изградњу у Бујановцу.

### О В Л А Ш Ћ У Ј Е М

\_\_\_\_\_ ЈМБГ: \_\_\_\_\_  
(име и презиме пуномоћника)

Са пребивалиштем \_\_\_\_\_  
(пуна адреса)

Да у моје име врши право гласа садржано у укупно поседованим акцијама емитента А.Д.,,ДИБ"Бујановац на редовној сеници Скупштине акционара, са бројем акција од : \_\_\_\_\_, емисије СТ серија 01. ЦФИ: ЕСВУФР, ИСИН:РСДИББЕ077640.  
(бр.акција)

1. Без инструкција – Пуномоћник има сва овлашћења и може гласати по свом избору по свим тачкама дневног реда ( За, Против, Уздржан).
2. Са следећим инструкцијама по тачкама :

### ДНЕВНОГ РЕДА

А) Претходни поступак:

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор :
  - 1.1. Комисије за гласање (три члана)
  - 1.2. Записничара,
  - 1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.

( За прву тачку претходног поступка у оквиру дневног реда седнице Скупштине, чланови радног тела се именују ради утврђивања броја гласова којима располажу акционари заступљени лично или преко пуномоћника, те се на основу тога утврђује да ли постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање).

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.  
(Председник Скупштине констатује да ли је било предлога за допуну дневног реда у задатом року, и на основу тога потврђује дневни ред).

2. Усвајање Записника са претходне XII-те редовне седнице Скупштине акционара.

За	Против	Уздржан
----	--------	---------

- Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 04.09.2014 год.

За	Против	Уздржан
----	--------	---------

3. Разматарње и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2014 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

За	Против	Уздржан
----	--------	---------

4. Разматарње и усвајање Финансијских извештаја са извештајем Ревизора о ревизији

финансијских извештаја за 2014 год. и доношење одговарајућих одлука.

За

Против

Уздржан

5. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2015 год.

За

Против

Уздржан

6. Извештај Генералног директора о раду Извршног одбора, о стању и пословању Друштва у периоду између две редовне Скупштине (јул 2014-јун 2015), и пословном плану за 2015 год.

7. Разно.

**Акционари који су већ дали пуномоћја изабраним пуномоћницима, и иста нису опозвали писменим путем, та пуномоћја важе и за ову редовну седницу Скупштине.**

Акционари се у овом овлашћењу изјашњавају заокруживањем бр. 1. или 2. о инструкцијама пуномоћнику за гласање.

Акционари који достављају пуномоћја, доставиће их Правној служби А.Д.,„ДИБ”-а Ул.Симе Погачаревића бр. 43. Бујановац, или путем меил-а : [mirjanadib@open.telekom.rs](mailto:mirjanadib@open.telekom.rs)

Све додатне информације могу се добити позивом на тел. : 017/ 651 110, лок.116.

Пуномоћје важи и за све наредне седнице Скупштине, до писменог опозива од стране акционара.

Акционар може у свако време опозвати дато пуномоћје.

Потпис лица које даје пуномоћје \_\_\_\_\_

Датум давања пуномоћја \_\_\_\_\_

Место \_\_\_\_\_