

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 20.06.2014 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. **Арсид 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, руководиоца експозитуре Поштанска штедионица 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 XI седнице Скупштине акционара.
За Против Уздржан
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2013 год. и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
За Против Уздржан
4. Разматрање и усвајање финансијских извештаја са извештајем о ревизији финансијских извештаја за 2013 год. и доношење одговарајућих одлука-расподела добити.
За Против Уздржан

5. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2014 год.

За

Против

Уздржан

6. Информација Генералног директора о раду Извршног одбора и пословном плану за 2014 год.

7. Разно.

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

Акционари су дужни да попуњено пуномоћје доставе Правној служби А.Д., „ДИБ”-а Ул.Симе Погачаревића бр. 43. Бујановац, или путем маил-а : 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 старне акционара.

Акционар може у свако време опозвати дато пуномоћје.

Потпис лица које даје пуномоћје _____

Датум давања пуномоћја _____

Место _____