

**ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ**  
за редовну годишњу седницу Скупштине ПД „АВАЛА“ а.д. Пожаревац,  
сазваној за дан 27.6.2019. године

- 
- пословно име акционара, адреса седишта, матични број (домаће правно лице)
  - пословно име акционара, адреса седишта, број под којим се правно лице води у матичном регистру и држава у којој је лице регистровано (страно правно лице)
  - име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште акционара (домаће физичко лице)
  - име и презиме, број пасоша и држава издавања или други идентификациони број и земља издавања и пребивалиште акционара (страно физичко лице)

овим ГЛАСАМ писаним путем, без присуства седнице, по тачкама предложеног дневног реда, на начин како следи:

Редован поступак:

1. Усвајање предложеног дневног реда

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

1

2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана \_\_.6.2018.год

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

3. Усвајање одлуке о изменама статута друштва

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

4. Усвајање Финансијског извештаја за пословну 2018.годину

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

5. Усвајање извештаја ревизора за пословну 2018.годину

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

6. Усвајање извештаја интерног ревизора и Комисије за ревизију за пословну 2018.годину

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

7. Усвајање одлуке о расподели добити оствареној у пословној 2018. години

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

8. Усвајање извештаја Генералног директора

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

9. Усвајање извештаја Одбора директора

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

10. Усвајање одлуке о подизању краткорочног кредита код пословне банке за обртна средства

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

11. Усвајање одлуке о подизању инвестиционих кредита код пословне банке за:

- 1) реконструкцију, адаптацију и санацију соба и ходника на 4. и 5. спрату хотела
- 2) санацију крова изнад апартмана хотела и изнад бивше зграде Дирекције
- 3) Уређење ентеријера ресторана хотела Дунав
- 4) Уградња соларних колектора у хотелу Дунав

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

12. Усвајање извештаја о изведеним радовима на 3.спрату и делу 2. спрата хотела Дунав, као и реконструкција кафане Тулба са уређењем дворишта

2

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

13. Решавање питања технолошког вишка запослених у друштву

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

14. Поравнање са повериоцима и дужницима

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

15. Верификација уговора о закупу

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

16. Усвајање извештаја о судским споровима

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

17. Усвајање одлуке о законском заступнику огранка Тулба и огранка Дунав

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

18. Усвајање одлуке о набавци моторних возила и других покретних ствари

ЗА                    ПРОТИВ            УЗДРЖАН

Попуњени формулар мора стићи на адресу Друштва до почетка седнице скупштине да би био узет у обзир приликом пребројавања гласова.

Датум и место гласања:

Потпис лица које је гласало у одсуству:

**ПУНОМОЋЈЕ**  
**ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ И ЗА ГЛАСАЊЕ**  
на редовној годишњој седници Скупштине ПД „АВАЛА“ а.д. Пожаревац,  
сазваној за дан 27.6.2019. године

- 
- пословно име акционара, адреса седишта, матични број (домаће правно лице)
  - пословно име акционара, адреса седишта, број под којим се правно лице води у матичном регистру и држава у којој је лице регистровано (страно правно лице)
  - име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште акционара (домаће физичко лице)
  - име и презиме, број пасоша и држава издавања или други идентификациони број и земља издавања и пребивалиште акционара (страно физичко лице)

овим ОВЛАШЋУЈЕМ

- 
- име и презиме/пословно име
  - пребивалиште/седиште
  - ЈМБГ/матични број/бр.регистрације или др.идентификациони бр./бр.пасоша и земља издавања

1

да у моје име учествује у раду редовне годишње седнице Скупштине акционара ПД „АВАЛА“ а.д. Пожаревац и да у моје име врши право гласа.

Ово пуномоћје се даје за \_\_\_\_\_ обичних акција са правом гласа. Свака обична акција носи право на један глас.

Дају се следећа упутства и налози за остваривање права гласа:

Редован поступак:

1. Усвајање предложеног дневног реда

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана \_\_.6.2018.год

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

3. Усвајање одлуке о изменама статута друштва

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

4. Усвајање Финансијског извештаја за пословну 2018.годину
- ЗА            ПРОТИВ        УЗДРЖАН
5. Усвајање извештаја ревизора за пословну 2018.годину
- ЗА            ПРОТИВ        УЗДРЖАН
6. Усвајање извештаја интерног ревизора и Комисије за ревизију за пословну 2018.годину
- ЗА            ПРОТИВ        УЗДРЖАН
7. Усвајање одлуке о расподели добити оствареној у пословној 2018. години
- ЗА            ПРОТИВ        УЗДРЖАН
8. Усвајање извештаја Генералног директора
- ЗА            ПРОТИВ        УЗДРЖАН
9. Усвајање извештаја Одбора директора
- ЗА            ПРОТИВ        УЗДРЖАН
10. Усвајање одлуке о подизању краткорочног кредита код пословне банке за обртна средства
- ЗА            ПРОТИВ        УЗДРЖАН
11. Усвајање одлуке о подизању инвестиционих кредита код пословне банке за:
- 1) реконструкцију, адаптацију и санацију соба и ходника на 4. и 5. спрату хотела
- 2) санацију крова изнад апартмана хотела и изнад бивше зграде Дирекције
- 3) Уређење ентеријера ресторана хотела Дунав
- 4) Уградња соларних колектора у хотелу Дунав
- ЗА            ПРОТИВ        УЗДРЖАН
12. Усвајање извештаја о изведеним радовима на 3.спрату и делу 2. спрата хотела Дунав, као и реконструкција кафане Тулба са уређењем дворишта
- ЗА            ПРОТИВ        УЗДРЖАН
13. Решавање питања технолошког вишка запослених у друштву
- ЗА            ПРОТИВ        УЗДРЖАН
14. Поравнање са повериоцима и дужницима
- ЗА            ПРОТИВ        УЗДРЖАН

15. Верификација уговора о закупу  
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

16. Усвајање извештаја о судским споровима  
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

17. Усвајање одлуке о законском заступнику огранка Тулба и огранка Дунав  
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

18. Усвајање одлуке о набавци моторних возила и других покретних ствари  
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

Ако пуномоћје садржи упутство или налог за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство или налог за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Оригинал пуномоћја за гласање на Скупштини акционара се морају доставити Друштву на дан одржавања седнице скупштине акционара, а копија пуномоћја обавезно се доставља Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине и то на адресу Друштва.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе обавести пуномоћника и Друштво најкасније до дана одржавања седнице.

Пуномоћници правних лица су у обавези да на скупштину донесу пуномоћја потписана и оверена од стране овлашћених органа, односно овлашћених заступника правног лица.

Пуномоћници правних лица презентују извод из Агенције за привредне регистре, не старији од 3 месеца, на седници скупштине.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, исто мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје се даје само за редовну седницу Скупштине акционара заказану за дан 27.6.2019 године, важи и за евентуалну поновљену седницу и исто је непреносиво.

Датум и место издавања пуномоћја

Давалац пуномоћја: