

УПУТСТВО ЗА АКЦИОНАРЕ

Дан на који се утврђује списак акционара је 15.06.2021. године. Право учешћа у раду седнице Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у регистру хартија од вредности. Листа акционара се налази у седишту друштва и после 15. јуна 2021. године доступна је свим акционарима који имају право гласа на Скупштини.

Право на предлагање допуне дневног реда

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора предложити:

- 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;
- 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке под условом да тај предлог образложе и да доставе текст тих одлука;
- 3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Наведени предлози се дају писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине.

Право на постављање питања и добијања одговора

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Ако се на седници Скупштине матичног друштва расправља и о консолидованом финансијском извештају, право на постављање питања постоји и у односу на пословање повезаних друштава која су укључена у консолидовани финансијски извештај.

Директор је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање из става 1. овог члана током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Директор може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

Гласање у одсуству

Акционари могу да гласају писаним путем, без присуства седници Скупштине путем формулара за гласање у одсуству.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Пуномоћје за гласање

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје за гласање није преносиво и исто мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и друштво. Измена или опозив пуномоћја за гласање мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.



**ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
ПД „АВАЛА“ а.д. Пожаревац**

[Handwritten signature]