

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. Zakon i 5/2015). i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine P.D. „AVALA“ a.d. POŽAREVAC, koja se održava dana 24.03.2023. godine u sedištu društva na adresi ul. Lenjinova br. 3 sa početkom u 12,00 časova

Akcionar fizičko/pravno lice _____, JMBG/MB: _____; ul. _____
br. _____, koga zastupa _____

ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice

po obaveštenju Odbora direktora P.D. „AVALA“ a.d. POŽAREVAC od 20.02.2023. godine daje

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Ovim punomoćjem ovlašćujem

ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i pre-ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice

da u ime i za račun potpisnika ovog punomoćja vrši pravo glasa sadržano u akcijama izdavaoca P.D. „AVALA“ a.d. POŽAREVAC, ukupno običnih akcija, ISIN broj RSAVALE35026, CFI kod ESVUFR, na redovnoj sednici Skupštine P.D. „AVALA“ a.d. POŽAREVAC, koja je zakazana za 24.03.2023. godine, od kojih svaka obična akcija emitenta P.D. „AVALA“ a.d. POŽAREVAC nosi pravo na jedan glas.

INSTRUKCIJE I UPUTSTVA ZA GLASANJE PO SVAKOJ TAČKI PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA

Ovim punomoćjem dajem sledeće instrukcije i uputstva za glasanje po tačkama dnevnog reda

Akcionar koji daje punomoćje unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“, i svojeručnim potpisom pored imete reči za svaku tačku dnevnog reda, daje punomoćniku instrukciju i uputstvo o načinu glasanja po tačkama predloženog dnevnog reda sednice Skupštine osim za tačku 1 i 2, jer se za ove tačke dnevnog reda predlažu i biraju lica na Skupštini.

Tačke dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN	Instrukcija i uputstvo za glasanje	Svojeručni potpis akcionara koji daje punomoćje
Prethodni postupak					
1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela: 1. predsednika Skupštine 2. Komisije za glasanje (tri člana) 3. Zapisničara 4. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma					
Redovni postupak					
1. Izbor predsednika Skupštine AD					
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AVALA AD POŽAREVAC,.					

3. Donošenje odluke o finansijskom izveštaju za poslovnu 2022. godinu				
4. Donošenje odluke o mišljenju revizora za poslovnu 2022. godinu				
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2022. godini				
6. Donošenje odluke o pisanom izveštaju generalnog direktora				
7. Donošenje odluke o podizanju kredita kod „GTP“ banke, „Komercijalne“ banke i banke „Intesa“ i Fonda za razvoj Republike Srbije				
8. Razno				

U delu u kome nisam dao instrukcije i naloge za glasanje, izjavljujem da sam saglasan /na da gore navedeni punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj svesti

/Svojeručni potpis akcionara koji daje punomoćje/

Ovo punomoćje važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavljanje. Punomoćje koje izdaje akcionar koji je fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

2023. godine

Mesto i datum davanja punomoćja

DAVALAC PUNOMOĆJA – Akcionar

JMBG/MB: _____ ; ul. _____

br. _____, koga zastupa _____

/Ime i prezime jedinstveni matični broj građana, brolične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sediste akcionara, ako je pravno lice i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/

Imena: _____ akcije a

Umeti broj akcija koje poseduje davalac punomoćja/

/Svojeručni potpis akcionara koji daje punomoćje

NAPOMENE:

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učesruje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa, i kao punomoćnik ima ista prava u pogledu učesća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti ograničiti njihov broj.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom izdavanja punomoćja za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od njih.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 344 stav 7. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, a ako se punomoćje daje elektronskim putem ona mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ovo punomoćje akcionar ili punomoćnik su dužni da dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice u sedištu Društva, u kopiji ili da uz kopiju punomoćja dostave i original punomoćja na avid u sedištu društva.

Uz punomoćje za glasanje elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik dostavlja fotokopiju važeće lične karte ovlašćenog lica, ako je pravno lice, fotokopiju lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti lica organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni i izvidiz APR-a.

Svima pravna lica dostavljaju originalno punomoćje za glasanje kao i original prevoda punomoćja i overena lična dokumentacija i kopije se matičnih registara za lica, a fizičkim osobama redičnog organa u Republici Srbiji.

Nakon održavanja sednice Skupštine, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao i uspešnosti

Punomoćje za glasanje se daje za jednu sednicu Skupštine koja će se održati **24.03.2023. godine**, i ona važi i za eventualno ponovljeni sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog, za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegovz apsolenti.

Punomoćnik može biti svako lice koje ispunjava uslov iz člana 345 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. Zakon i 5/2015; 44/2018 i 98/2018).

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredba ovog zakona o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar bilo pristupi sednici Skupštine.

Identifikacija akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu se vrši u skladu sa članom 350, Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. Zakon i 5/2015) i Statuta.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Društvo propisuje obaveznu upotrebu ovog formulara za davanje punomoćja.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima ako pravoglasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 14 člana 344. Zakona o privrednim društvima, i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Formular punomoćja za glasanje na narednoj sednici Skupštine biće objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.