

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 Skupštine AD HI PANONIJA PANČEVO, koja se održava dana **23.06.2023.** godine u prostorijama na adresi ul. Dimitrija Tucovića br. 141, Pančevo sa početkom u 13,00 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 AD HI PANONIJA PANČEVO od 23.05.2023. 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 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/

da u ime i za račun potpisnika ovog punomoćja vrši pravo glasa sadržano u akcijama emitenta AD HI PANONIJA PANČEVO, ukupno \_\_\_\_\_običnih akcija, ISIN broj RSRMKSE11636,CFI kod ESVUFR, na redovnoj Skupštini AD HI PANONIJA PANČEVO, koja je zakazana za **23.06.2023.** godine, od kojih svaka obična akcija emitenta AD HI PANONIJA PANČEVO 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 unete 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	Z A	PROT IV	UZDRŽ AN	Instrukcija i uputstvo za glasanje	Svojeručni potpis akcionara koji daje punomoćje
<b>Prethodni postupak:</b>					
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva od 24.06.2022 g.					
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva uz Izjavu o primeni korporativnog upravljanja					
<b>Redovni postupak:</b>					
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva od 24.06.2022 g.					
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva uz Izjavu o primeni korporativnog upravljanja					
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja (Godišnjeg računa) za 2022. godinu					
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o Finansijskom izveštaju Društva za 2022. godinu					
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti					
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2023. godinu i određivanju naknade za njegov rad.					

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 savesti \_\_\_\_\_

/svojeručan 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/

„JMBG/MB: \_\_\_\_\_ ; ul. \_\_\_\_\_

br. \_\_\_\_\_ , koga zastupa \_\_\_\_\_

*/Uneti ime, prezime jedinstveni matični broj građana, br.lične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/*

Imalac: \_\_\_\_\_ akcije/a

*/Uneti broj akcija koje poseduje davalac punomoćja/*

\_\_\_\_\_  
*/Svojeručan potpis akcionara koji daje punomoćje/*

**NAPOMENE:**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa, i kao punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća 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 na punomoćju 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 tih lica.

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 ono mora biti potpisano 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 punomoćje na uvid u sedište društva.

Uz punomoćje za glasanje elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik dostavlja fotokopiju važeće lične karte ovlašćenog lica, a kod pravnog lica, fotokopiju lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni i izvod iz APR-a.

Strana pravna lica dostavljaju originalno punomoćje za glasanje kao i original preвода punomoćja i overena lična dokumenta lica i izvode iz nadležnih registara zajedno sa prevodom od strane nadležnog organa u Republici Srbiji.

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

Punomoćje za glasanje se daje za jednu sednicu Skupštine koja će se održati 23.06.2023. godine, i ono važi i za eventualno ponovljenu 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 njegov zaposleni.

Punomoćnik može biti svako lice koje ispunjava uslova iz člana 345. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. Zakon i 5/2015).

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 odredaba ovog zakona o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično 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", br. 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 pravo glasa 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.