



## ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ВАНРЕДНОЈ 18-ОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

### **ОВЛАШЋУЈЕМ**

*(УНЕТИ: име, презиме, јмбг, бр. личне карте пуномоћника ако је пуномоћник физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је пуномоћник правно лице)*  
**да учествује у раду Скупштине и да у моје име и за мој рачун гласа на ванредној 18-ој седници Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд која се одржава 26.09.2017.године у великој сали Салона Београд на комплексу Аеродрома Никола Тесла са почетком у 12:00 часова.**

У делу у коме нисам дао/ла упутства и налоге за гласање у наставку формулара, или су та упутства и налози нејасни, изјављујем да сам сагласан/на да горе наведени пуномоћник гласа у моје име и за мој рачун по својој савести.

**Ово пуномоћје важи искључиво за ванредну – 18. седницу Скупштине.**

### **Упутства и налози за гласање на ванредној 18. седници Скупштине:**

1. Тачка - Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;

*(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке објављеног у складу са законом.)*

2. Тачка - Усвајање записника са 17.редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 22.06.2017. године;

*(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке објављеног у складу са законом.)*

3. Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Акционарског Друштва

*(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд објављеног у складу са законом.)*

4. Предлог одлуке о именовану члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд;

---

*(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке о именовану члана Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд, у складу са законом.)*

5. Предлог одлуке о измени и допуни Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД 1722 од 13.04.2017. године – пречишћен текст.

---

*(УНЕТИ: да ли пуномоћник треба да гласа за или против предлога одлуке о измени и допуни Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД 1722 од 13.04.2017.године- пречишћен текст.)*

### **ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА - Акционар:**

---

*(УНЕТИ: име, презиме, јмбг, бр. личне карте акционара ако је физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је правно лице.)*

**ималац:** \_\_\_\_\_ **акције(а)**  
*(УНЕТИ: број акција које поседује давалац пуномоћја)*

*Ако ово пуномоћје издаје акционар физичко лице, оно мора бити оверено у складу са законом који уредује оверу потписа, а у супротном по члану 344. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др закон и 5/2015) не производи правно дејство.*

*Пуномоћје за ову седницу Скупштине не мора бити дато на овом формулару, али мора бити оверено ако га издаје акционар који је физичко лице. У делу у коме давалац пуномоћја не да упутства и налоге за или су та упутства и налози нејасни, пуномоћник гласа по својој савести.*

*Пуномоћник може бити свако пословно способно лице, осим лица које је:*

- 1) контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара или*
- 2) директор или члан управног одбора Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или*
- 3) запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или*
- 4) лице које се у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем наведеним у предходне три тачке;*
- 5) ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.*

*Ако акционар изда више пуномоћја друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум, друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица по свом избору.*

*Формулари пуномоћја за наредне седнице Скупштине биће објављивани за сваку седницу у складу са Законом о привредним друштвима.*