

## PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

na redovnoj sednici Skupštine akcionara **MING KOVAČNICA A.D. NIŠ**, matični broj 07583176 (u daljem tekstu: Društvo) zakazanoj za \_\_\_\_\_ godine, sa početkom u 8:00 časova u sedištu Društva na adresi: Bulevar 12. februar 95, Niš.

### AKCIONAR DRUŠTVA:

- 
- Ime, JMBG i prebivalište akcionara (domaće fizičko lice)
  - Ime, broj pasoša i prebivalište akcionara (strano fizičko lice)
  - Poslovno ime, sedište i matični broj akcionara (domaće pravno lice)
  - Poslovno ime, sedište i broj registracije akcionara (strano pravno lice)

### OVIM OVLAŠĆUJE PUNOMOĆNIKA:

- 
- Ime, JMBG i prebivalište punomoćnika (domaće fizičko lice)
  - Ime, broj pasoša i prebivalište punomoćnika (strano fizičko lice)
  - Poslovno ime, sedište i matični broj punomoćnika (domaće pravno lice)
  - Poslovno ime, sedište i broj registracije akcionara (strano pravno lice)

Da u moje ime učestvuje u radu redovne sednice skupštine akcionara Društva koja se održava \_\_\_\_\_ godine i da u moje ime glasa po tačkama dnevnog reda.

Ovo Punomoćje se odnosi na \_\_\_\_\_ komada običnih akcija Društva koje posedujem na dan akcionara redovne skupštine akcionara, svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Glasanje preko punomoćnika i punomoćje su određeni tačkom 5. Poziva za redovnu godišnju sednicu skupštine i samo ukoliko ispunjavaju tako zadate uslove uzeće se u obzir na skupštini akcionara.

### Instrukcije za glasanje po tačkama dnevnog reda:

R. br.	Tačke dnevnog reda	Instrukcije
1.	usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2023. godinu	
2.	usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2023. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora	
3.	usvajanje Odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za 2024. godinu	
4.	usvajanje Odluke o raspodeli dobiti Društva ostvarene u 2023. godini	
5.	usvajanje Izveštaja o naknadama Društva za 2023. godinu	

Mesto i datum izdavanja punomoćja:

Potpis akcionara:

---

---