

**УТВА СИЛОСИ АД КОВИН**  
**КОВИН, ДУНАВСКА 46**  
Матични број 08196575  
ПИБ 101406441

**П У Н О М О Ћ Ј Е**

**ЗА ГЛАСАЊЕ НА XXVIII РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН ЗАКАЗАНОЈ ЗА 26.06.2023.ГОДИНЕ, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У КОВИНУ, У УЛИЦИ ДУНАВСКА 46, СА ПОЧЕТКОМ У 12,00 ЧАСОВА**

**( Ако је акционар физичко лице )**

Ја /пуно име и презиме акционара/ \_\_\_\_\_

Поштански број, место пребивалишта, адреса \_\_\_\_\_

ЈМБГ (домаће лице) \_\_\_\_\_

Број пасоша или други идентификациони број (страно лице) \_\_\_\_\_

-

**( Ако је акционар домаће или страно правно лице )**

Као овлашћени заступник (пословно име и седиште)

\_\_\_\_\_

Матични број/број регистрације \_\_\_\_\_

**ОВЛАШЋУЈЕМ**

(унети име, презиме, ЈМБГ, број личне карте и пребивалиште пуномоћника, ако је пуномоћник физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је пуномоћник правно лице)

Име и презиме/пословно име \_\_\_\_\_

ЈМБГ/матични број \_\_\_\_\_

Бр.личне карте \_\_\_\_\_

из /пребивалиште/седиште/ \_\_\_\_\_

да у моје име учествује и врши право гласа садржано у укупно поседованих \_\_\_\_\_ (број акција које поседује давалац пуномоћја) \_\_\_\_\_ обичних акција са правом гласа CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 емитента УТВА СИЛОСИ АД КОВИН на XXVIII-ој редовној седници Скупштине акционара по следећим тачкама дневног реда ( свака акција има један глас):

**ИНСТРУКЦИЈА О НАЧИНУ ГЛАСАЊА:**

**ЗАОКРУЖИТИ РЕЧИ ИЗА СВАКЕ ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА: (ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН )**

1. Избор председника Скупштине акционара

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

2. Усвајање Записника са редовне Скупштине акционара одржане дана 27.06.2022. године

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2022.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

4.Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2022.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Друштва за пословну 2022.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

6.Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2022.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

7.Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2022. годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

8. Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2022.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

9. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2022.године

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

10. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора за пословну 2022.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

11. Усвајање Извештаја о накнадама за пословну 2022. годину са извештајем ревизора о накнадама

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

12. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2023. годину

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

13. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

14. Доношење измена и допуна политике накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин

ЗА                      ПРОТИВ                      УЗДРЖАН

**У делу у коме нисам дао упутства и налоге за гласање или су та упутства и налози нејасни, изјављујем да сам сагласан/-а да напред наведени пуномоћник гласа у моје име и за мој рачун по својој савести.**

**НАПОМЕНЕ:**

Пуномоћје се даје за једну Скупштину акционара, а сви пуномоћници акционара или акционари су дужни да најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара доставе копију пуномоћја у седиште „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Дунавска 46. Акционари који су физичка лица су дужни да доставе пуномоћје уз оверу потписа на пуномоћју за гласање, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Уколико то не учине, немају право присуства на седници Скупштине акционара.

Уколико се пуномоћје даје електронским путем, мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Пуномоћје које се даје електронским путем доставља се на е-маил адресу [skupstina@utva.rs](mailto:skupstina@utva.rs) најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.

Акционар може у свако време опозвати дато пуномоћје.

**Потпис акционара који даје пуномоћје**

\_\_\_\_\_

**ЈМБГ/ МБ**

\_\_\_\_\_

**Датум**

\_\_\_\_\_

**Место**

\_\_\_\_\_