

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ АКЦИОНАРА

За гласање на редовној седници Скупштине акционара „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања заказаној за 30.06.2023.године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама у седишту „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања, ул. Кнеза Милоша 162, 36210 Врњачка Бања

АКЦИОНАР (ВЛАСТОДАВАЦ)

Име и презиме (за физичка лица) или пословно име (за правна лица)

ЈМБГ/Матични број (за резиденте физичка лица/правна лица), број пасоша и држава издавања, односно лични број, односно број личне карте и земља издавања (за нерезиденте физичка лица), број под којим се правно лице води у матичном регистру и држава у којој је то лице регистровано (за нерезиденте правна лица)

Пребивалиште (за физичка лица) или адреса седишта (за правна лица)

ОВЛАШЋУЈЕ ПУНОМОЋНИКА

Име и презиме (за физичка лица) или пословно име (за правна лица)

ЈМБГ/Матични број (за резиденте физичка лица/правна лица), број пасоша и држава издавања, односно лични број, односно број личне карте и земља издавања (за нерезиденте физичка лица), број под којим се правно лице води у матичном регистру и држава у којој је то лице регистровано (за нерезиденте правна лица)

Пребивалиште (за физичка лица) или адреса седишта (за правна лица)

да у име и за рачун акционара (властодавца) врши право гласа садржано у _____ (уписати број) обичних акција (свака акција има један глас) CFI– koda: ESVUFR и ISIN броја: RSVODAE88544 (номиналне вредности 3.000,00 динара по акцији) издаваоца „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања, Кнеза Милоша бр.162, 36210 Врњачка Бања на редовној Скупштини акционара „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д., Врњачка Бања и обавезује се да по одређеним тачкама дневног реда гласа на следећи начин:

Тачка д.реда	Дневни ред	За	Против	Уздржан
2.	Избор председника Скупштине			
4.	Доношење одлуке о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине			
5.	Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 29.06.2022.године			
6.	Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2022.годину			
7.	Усвајање извештаја Надзорног одбора			
8.	Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2022.годину			
9.	Усвајање Годишњег извештаја за 2022.годину			
10.	Доношење одлуке о покрићу губитка за 2022.годину			
11.	Доношење одлука о одређивању и усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и усвајању извештаја о накнадама за претходну годину			

12.	Доношење одлуке о избору ревизора за 2023.годину и накнаде за његов рад			
-----	---	--	--	--

Ово пуномоћје важи само за горе наведену седницу Скупштине.

Акционар (властодавац) може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво. Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се у складу са законским прописима.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Напомена

- Право непосредног учешћа на Скупштини имају акционари који поседују најмање 0,1% акција са правом гласа у односу на укупан број акција са правом гласа, лично или преко пуномоћника.
- Ако пуномоћје даје физичко лице, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.
- Акционар, правно лице, резидент остварује право учешћа на Скупштини преко законског заступника Друштва или преко пуномоћника с тим да пуномоћје мора бити снабдевано печатом и потписом надлежног органа правног лица.
- Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.
- Уколико пуномоћје даје акционар који је страно правно или физичко лице, такво пуномоћје мора бити снабдевано овером од стране нотара домицилне државе акционара и апостилом (уколико не постоји уговор између држава нерезидента и републике Србије), као и оверен превод од стране судског тумача.
- Пуномоћник може бити свако пословно способно лице.

У акционарском друштву пуномоћник акционара не може бити лице које је:

- 1) контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара или
- 2) директор или члан надзорног 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 Законом о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тач. 1) до 3) овог става или
- 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.

Одредбе претходног става и то тачке 1) до 4) не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

- Пуномоћја за гласање на Скупштини акционара се морају предати у седиште „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д., Врњачка Бања, Кнеза Милоша 162, најкасније три радна дана пре одржавања Скупштине.

У _____, _____. 2023.године

Потпис акционара (властодавца)

(За правна лица:

Печат и потпис овл. лица)

Напомена: Потпис није потребан у случају да се доставља електронски потписан документ пуномоћја

Упутство за давање пуномоћја акционара електронским путем

Да би акционар дао пуномоћје електронским путем, потребно је да претходно попуни формулар за давање пуномоћја електронским путем, који је постављен на сајту Друштва.

Попуњени формулар акционар потписује квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и доставља га друштву електронском поштом на адресу info@vodavrtjci.rs најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине, као прилог уз e-mail.

По пријему e-mail-а са електронским пуномоћјем, Друштво ће сходно Закону о електронском документу послати акционару потврду о пријему електронског пуномоћја на исту e-mail адресу са које је акционар послао електронско пуномоћје. То ће бити само потврда да је e-mail примљен, али не и потврда о исправности датог пуномоћја.

Сходно Закону о привредним друштвима све остале одредбе које важе за давање и третман пуномоћја писаним путем важе и за електронско пуномоћје.

Напомена:

Квалификовани електронски потпис мора испуњавати услове утврђене Законом о електронском потпису и мора бити потврђен квалификованим електронским сертификатом издатим од стране сертификационог тела уписаног у званични регистар сертификационих тела Републике Србије. Електронско пуномоћје може бити потписано било којим квалификованим сертификатом важећим у Републици Србији. Да би акционар могао да електронско пуномоћје потписује квалификованим сертификатом, на рачунару са кога потписује мора да има инсталиран читач са пратећим софтвером инсталираним по упутству произвођача читача, односно издаваоца сертификата.