

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

П У Н О М О Ћ Ј Е

ЗА ГЛАСАЊЕ НА XIX РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН ЗАКАЗАНОЈ ЗА 24.06.2024.ГОДИНЕ, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У КОВИНУ, У УЛИЦИ ДУНАВСКА 46, СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 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 XIX-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 ванредне Скупштине акционара одржане дана 16.11.2023.године

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2023.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

4.Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2023.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Друштва за пословну 2023.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

6.Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја Групе матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин, зависна друштва „Силоин“ д.о.о. Ковин, „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац за годину завршену 31. децембра 2023.године

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

7.Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2023. годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

8. Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2023.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

9. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2023.године

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

10. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора за пословну 2023.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

11. Усвајање Извештаја о накнадама за пословну 2023.годину са извештајем ревизора о накнадама

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

12. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2024.годину

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

13. Доношење Одлуке о разрешењу Надзорног одбора Друштва

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

14. Доношење Одлуке о именовању Надзорног одбора Друштва

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

15. Доношење измена и допуна политике накнада 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 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
