

**PUNOMOĆJE**  
**za glasanje na redovnoj sednici**  
**Skupštine akcionara Kompanije »Ratko Mitrović« a.d,**  
**sazvanoj za 30.06.2011 godine**

|         |  |         |  |                      |  |
|---------|--|---------|--|----------------------|--|
| Ja,     |  |         |  | Ukupan<br>br. akcija |  |
| JMBG:   |  | Br. LK: |  | K.A.                 |  |
| Adresa: |  |         |  |                      |  |

**OVLAŠĆUJEM** \_\_\_\_\_  
(prezime / ime oca/ i ime lica kojem dajem punomoćje)

JMBG: \_\_\_\_\_ Br. LK: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
poštanski broj, mesto prebivališta

\_\_\_\_\_  
adresa lica kojem se daje punomoćje

da u moje ime vrši pravo glasanja sadržano u akcijama Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd koje posedujem, na sednici Skupštine akcionara po sledećim tačkama:

**I.**

**Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd i imenovanje članova radnih tela:
  - a) Komisije za glasanje;
  - b) Overača zapisnika o radu Skupštine;
  - c) Imenovanje zapisničara.
2. Verifikacija prisutnih - objavljivanje spiska prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma.

**II.**

**Redovan postupak**

2010 godini: I. Razmatranje Izveštaja o poslovnim rezultatima Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. u

- a) usvajanje finansijskog izveštaja Kompanije za 2010 godinu, izveštaja revizora i izveštaja internog revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Kompanije;
- b) usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. za 2010 godinu, izveštaja revizora i izveštaja internog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem Kompanije;

II. Donošenje odluke da ostvarena dobit Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd, po Završnom računu za 2010 godinu, ostane neraspoređena;

III. Razmatranje i odlučivanje o izveštaju o radu internog revizora Kompanije za period juni 2010 - juni 2011 godine;

IV. Razmatranje i odlučivanje o izveštaju o radu Upravnog odbora Kompanije za period juni 2010 - juni 2011 godine;

V. Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd;

VI. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd;

VII. Razrešenje i izbor internog revizora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd;

Sednica Skupštine akcionara održaće se 30.06.2011. godine u sali hotela „M“ u Beogradu, Bulevar oslobođenja br. 56a, sa početkom u 12.00 časova.

Na osnovu člana 60. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd, pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici Skupštine imaju akcionari koji imaju najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji poseduju manji broj akcija od navedenog, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika koji će ih predstavljati na Skupštini, na osnovu izdatog punomoćja, ali samo ako njihov zajednički punomoćnik dobije punomoćja od akcionara čiji zbir akcija iznosi najmanje 10.000 akcija (donji bonus).

Punomoćnici su dužni da svoja punomoćja dostave u sedište Kompanije, Novi Beograd, Jurija Gagarina 177, najkasnije do 22.06.2011 godine, radi utvrđivanja tačnog broja članova Skupštine koji imaju pravo na odlučivanje.

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine akcionara i može da se opozove do 30.06.2011 godine, odnosno do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ako je akcionar pravno lice, njegovo ovlašćeno lice podatke u punomoćju popunjava na sledeći način:

- Umesto prezimena i imena akcionara koji daje punomoćje upisuje naziv firme;
- Umesto matičnog - ličnog broja akcionara koji daje punomoćje upisuje matični broj firme;
- Umesto prebivališta i adrese akcionara koji daje punomoćje upisuje sedište i adresu firme;
- Ostali podaci važe i ako je akcionar pravno lice.

**AKCIONAR KOJI DAJE PUNOMOĆJE**

\_\_\_\_\_  
(potpis)

\_\_\_\_\_  
(datum)

\_\_\_\_\_  
(mesto)