

## **PROCEDURA I UPUTSTVO ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA (članovi 344-349 Zakona o privrednim društvima)**

### **Opšta pravila**

Akcionar koji ima pravo da lično učestvuje u radu sednice Skupštine akcionara (koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija), ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Broj punomoćnika koje akcionar može ovlastiti nije ograničen.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatra se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem dostavljanjem propisno popunjenog punomoćja na internet adresu Društva **office@buducnostbp.rs**. Ako se punomoćje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

U slučaju da je punomoćje sačinjeno u inostranstvu i/ili na stranom jeziku, isto podleže obavezi pribavljanja prevoda na srpski jezik i overe od strane ovlašćenog sudskog tumača, a po svojoj sadržini mora biti usklađeno sa formom propisanom od strane Društva.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno do 17.12.2017.godine, a isto je moguće učiniti neposrednim dostavljanjem, dostavljanjem preporučenom pošiljkom, faksom ili putem internet adrese Društva **office@buducnostbp.rs**.

Original punomoćja akcionari ili punomoćnik su dužni da dostave najkasnije jedan sat pre održavanja sednice predajom Sekretaru Društva.

Punomoćnik je obavezan da originalni primerak punomoćja dostavi Društvu prilikom stupanja na sednicu.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

### **Ko može biti punomoćnik**

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti član Izvršnog odbora i član Odbora direktora Društva.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
2. direktor ili član Odbora direktora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni član akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
3. Zaposleno u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u drugom Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
4. lice koje je povezano sa fizičkim licem iz prethodnih tačaka 1., 2. i 3 na neki od propisanih načina ( njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica, njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva, njegov usvojilac ili usvojenik , kao i potomci usvojenika);
5. revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

### **Izmena i opoziv punomoćja za glasanja**

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje za glasanje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena i opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Formulari punomoćja sa sadržinom propisanom članom 344.stav 6. Zakona o privrednim društvima se nalazi na internet stranici Društva [www.buducnostbp.rs](http://www.buducnostbp.rs).