

(НА МЕМОРАНДУМУ)

На основу члана 344. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 10.2 Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Скупштина Друштва), издаје се следеће

ПУНОМОЋЈЕ

Овим привредно друштво / Република Србија

_____ (пословно име)

са седиштем у _____ (град, општина)

улица _____ бр. _____,

матични број _____, као акционар Друштва

са _____ обичних акција ISIN број RSTLKME93718
(уписати број поседованих акција)

CFI код ESVUFR, овлашћује _____ (име и презиме / пословно име пуномоћника)

са пребивалиштем / седиштем у _____,

улица _____ бр. _____,

ЈМБГ/матични број _____, број личне карте/број пасоша _____

издата од/ издат од _____

да заступа друштво _____

(пословно име)

и да у име друштва /Република Србија може учествовати у раду 52. редовне седнице Скупштине Друштва тј. гласати и учествовати у расправи о питањима на дневном реду Скупштине Друштва, што укључује и подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине Друштва и добијање одговора, у складу са Законом о привредним друштвима.

Овлашћује се, горе наведени пуномоћник, да у случају спречености да присуствује седници Скупштине Друштва, може гласати и писаним путем, достављањем формулара за гласање у одсуству Друштву, пре одржавања седнице Скупштине (ово није обавезан део пуномоћја, али уколико овакво овлашћење није изричито прописано у пуномоћју, пуномоћник не може гласати писаним путем).

Пуномоћник се овлашћује да гласа на следећи начин о тачкама дневног реда:

(није обавезно да пуномоћје садржи наведене инструкције за гласање, брисати уколико се акционар одлучи да не даје пуномоћнику наведене инструкције. У складу са Законом о привредним друштвима, ако пуномоћје садржи упутства или налоге за остваривање права гласа пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара.)

Тачка дневног
реда

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

1. Усвајање Записника са 51. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд

ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

2. Усвајање Финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2016. годину са извештајем овлашћеног ревизора

ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

3. Усвајање Консолидованих финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2016. годину са извештајем овлашћеног ревизора

ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

4. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових повезаних правних лица за 2016. годину

ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

5. Усвајање Одлуке о расподели добити по Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2016. годину

ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

6. Усвајање Извештаја Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд за период јун 2016 – април 2017. године

ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

7. Усвајање Одлуке о избору ревизора за преглед полугодишњих и ревизију годишњих финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. за 2017. и 2018. годину и утврђивању накнаде за рад ревизора,

ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

8. Усвајање Одлуке о давању позитивног мишљења на избор проф. др Ђорђа Мазинјанина, члана Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд за в.д. директора ЈП Сава Центар

ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

9. Усвајање Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд

ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

Ово пуномоћје се даје ради заступања на 52. редовној седници Скупштине Друштва, која ће се одржати 28.6.2017. године, са почетком у 12 часова. Уколико 52. редовна седница Скупштине Друштва буде одложена због недостатка кворума, ово пуномоћје важи и за поновљену седницу.

ИЛИ

Ово пуномоћје се даје на ограничени временски период, и то до _____. године. Истеком наведеног периода, пуномоћје престаје да важи.

ИЛИ

Ово пуномоћје се даје на неограничени временски период, односно за присуствовање и гласање по свим питањима која су на дневном реду било које седнице Скупштине Друштва и важи до опозива.

У _____, дана _____ 2017. године

(Име и презиме заступника)

(Функција)

Напомена:

- 1. Право да лично учествује у раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Скупштина Друштва) има акционар са најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва (односно најмање 1.000.000 (једанмилион) акција), односно пуномоћник акционара који представља најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва (односно најмање 1.000.000 (једанмилион) акција).*
- 2. Акционар Друштва може, путем пуномоћја да овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине Друштва, укључујући и право да у његово име гласа. Акционар или његов пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр.2, 11000 Београд (са назнаком: за Секретара Друштва), најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине Друштва (а коју ће Друштво задржати), тј. до 23.6.2017. године. Оригинал или оверена копија пуномоћја и пратећих докумената се доставља, најкасније пре почетка седнице Скупштине Друштва.*
- 3. Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице, изузев лица које је директор или члан Надзорног одбора Друштва.*
- 4. Када је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање се не оверава, с тим да пуномоћје мора бити дато на меморандуму. Напред наведено се односи и на овлашћеног представника Владе Републике Србије, као заступника Републике Србије у оквиру остваривања права на Скупштини Друштва, све док је Република Србија акционар Друштва.*

Уколико је пуномоћје за гласање оверено код страног надлежног органа, потребно је Друштву доставити (i) оригинално пуномоћје за гласање, као и (ii) оригинал превода пуномоћја који је сачинио овлашћени судски тумач у Републици Србији, уз оригинал превода текста оверене нотаризације пуномоћја и текста апостила (уколико је пуномоћје оверено у држави за коју је, према важећим прописима, потребно апостилирање докумената, како би им у Републици Србији била призната валидност).
- 5. Пуномоћје за гласање није преносиво.*
- 6. Акционар који је дао пуномоћје за гласање може га опозвати у било које време пре гласања на седници Скупштине Друштва писаним опозивом достављеним Друштву и пуномоћнику, или у случају акционара који поседује најмање 0,1 % укупног броја акција Друштва прећутно*

личним присуством и гласањем на седници Скупштине Друштва, односно достављањем Друштву свог писаног гласа на формулару за гласање у одсуству, најкасније 2 (два) дана пре дана одржавања седнице Скупштине Друштва.

У случају писаног опозива, опозив пуномоћја такође мора да буде дат на меморандуму и потписан од стране лица овлашћеног за заступање.

Опозив пуномоћја постоји и када акционар одлучи да своје право врши преко другог (новог) пуномоћника коме изда пуномоћје у прописаној форми и садржини.

У случају да Друштво прими два или више пуномоћја издатих од стране истог акционара, као важеће се узима пуномоћје које носи доцнији датум, под условом да исто испуњава захтеве у погледу форме и садржине прописане Законом и Пословником о раду Скупштине Друштва. У случају да два или више пуномоћја за гласање, издатих од стране истог акционара Друштва, носе исти датум, а свако од њих испуњава захтеве у погледу форме и садржине прописане Законом и Пословником о раду Скупштине Друштва, важиће оно пуномоћје које буде прво достављено Друштву, уочи седнице Скупштине Друштва.