

PUNOMOĆJE

za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd, sazvanoj za 24.04.2015. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Beograd, Francuska 13/I sprat.

OVLAŠĆUJEM _____

(UNETI: ime, prezime, jmbg, br.lične karte punomoćnika ako je punomoćnik fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je punomoćnik pravno lice)

U delu u kome nisam dao uputstva i naloge za glasanje u nastavku formulara, ili su ta uputstva i nalozi nejasni, izjavljujem da sam saglasan/-a da gore navedeni punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti.

Ovo punomoćje važi isključivo za redovnu sednicu Skupštine.

Uputstva i nalozi za glasanje na redovnoj sednici Skupštine.

	Tačke dnevnog reda	Glasanje		
		Za	Protiv	Uzdržan
1.	Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara			
a)	Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje			
2.	Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 17.04.2014.g.			
3.	Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja sa Izveštajem o poslovanju Društva za 2014.g. sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Odbora direktora sa obrazloženjem			
4.	Predlog Odluke o usvajanju mišljenja ovlašćenog aktuara, o finansijskim izveštajima i Izveštaja o poslovanju za 2014.god. sa mišljenjem Odbora direktora			
5.	Predlog Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2014. godinu			
6.	Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o sprovođenju sistema internih kontrola i upravljanja rizicima Društva za 2014.godinu			
7.	Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu interne revizije za 2014.g. sa mišljenjem Odbora direktora			
8.	Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2014.g. sa mišljenjem aktuara i Odbora direktora			
9.	Predlog Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2014. godine			
10.	Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora sa komentarom Odbora direktora			
11.	Predlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana Društva za 2015.g. sa Programom poslovođenja			
12.	Predlog Odluke o izboru revizora poslovanja za 2015. godinu			

DAVALAC PUNOMOĆJA – akcionar:

(UNETI: ime, prezime, jmbg, br. lične karte akcionara ako je fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice)

imalac akcija sa pravom glasa _____ CFI kod: **ESVUFR**, ISIN broj **RSGLOSE 63444**

(UNETI: broj akcija koje poseduje davalac punomoćja)

Napomene:

Akcionar ima pravo da putem punomoćja, ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje se daje isključivo na formularu za davanje punomoćja koji je objavljen na internet stranici Drištva i taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

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

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim lica koje je:

1. kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
2. direktor ili član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
3. zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
4. lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem navedenim u prethodne tri tačke.
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.

Punomoćje akcionara dato određenom licu za glasanje na sednici skupštine daje se samo za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu koja je odložena zbog nedostatka kvoruma ili bilo kog drugog razloga.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici skupštine pisanim opozivom u formi u kojoj je punomoćje i izdato, dostavljanjem u sedište Društva i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na sednici skupštine.

Potpis lica koje daje punomoćje

Mesto i datum izdavanja punomoćja