**PUNOMOĆJE ZA GLASANJE** (za akcionara pravno lice)

Za glasanje na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara S.P. „LASTA“ a.d. Beograd, zakazanoj za 15.03.2019. godine.

Sednica de se održati u prostorijama S.P. „LASTA“ a.d. Beograd, ul. Autoput Beograd-Niš br.4, Beograd, sa početkom u 10:00 časova.

Kao ovlašćeni zastupnik

# NAZIV AKCIONARA:

**SA MATIČNIM BROJEM:**

Ovlašćujem

(ime i prezime/poslovno ime i sedište punomoćnika) i (JMBG/MB)

da vrši pravo glasa sadržano u (upisati broj) običnih akcija – svaka akcija ima jedan glas, izdavaoca S.P. „LASTA“ a.d. Beograd, ul. Autoput Beograd-Niš br.4, CFI ESVUFR ISIN: RSLASTE96552 na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara S.P. „LASTA“ a.d. Beograd, po svom nahođenju u cilju maksimalne zaštite interesa akcionara.

Izuzetno iz napred navedenog stava, odnosno datog generalnog ovlašćenja, obavezujem ovlašćenog punomoćnika da po određenim predloženim odlukama glasa na slededi način:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tačke dnevnog reda | Glasanje |
| Za | Protiv | Uzdržan |
| 1. | Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela |
|  | Izbor Predsednika Skupštine S.P. „Lasta“ a.d. Beograd |  |  |  |
|  | Objavljivanje odluke Nadzornog odbora Društva o imenovanju Komisije za glasanje |
| 2. | Usvajanje Finansijskog izveštaja S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2015. godinu |  |  |  |
| 3. | Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2015. godinu |  |  |  |
| 4. | Usvajanje Konsolidovanog fiansisjkog izveštaja S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2015. godinu |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Glasanje |
| Za | Protiv | Uzdržan |
| 5. | Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju Društva za 2015. godinu |  |  |  |
| 6. | Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu |  |  |  |
| 7. | Usvajanje odluke o raspodeli dobiti utvrđene u Finansijskom izveštaju SP „Lasta“ a.d. Beograd za 2015. godinu |  |  |  |
| 8. | Usvajanje Finansijskog izveštaja S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2016. godinu |  |  |  |
| 9. | Usvajanje Izvaštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2016. godinu |  |  |  |
| 10. | Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2016. godinu |  |  |  |
| 11. | Usvaјаnje Izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju Društva za 2016. godinu |  |  |  |
| 12. | Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2016. godinu |  |  |  |
| 13. | Usvajanje odluke o raspodeli dobiti utvrđene u Finansijskom izveštaju S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2016. godinu |  |  |  |
| 14. | Usvaјаnje Finansijskog izveštaja S.P. „Lasta” a.d. Beograd za 2017. godinu |  |  |  |
| 15. | Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja S.P. „Lasta“ a.d. Beograd, za 2017. godinu |  |  |  |
| 16. | Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja S.P. S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2017. godinu |  |  |  |
| 17. | Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2017. godinu |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Glasanje |
| Za | Protiv | Uzdržan |
| 18. | Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu |  |  |  |
| 19. | Usvajanje odluke o raspodeli dobiti utvrđene u Finansijskom izveštaju S.P. „Lasta“ a.d. “Beograd za 2017. godinu |  |  |  |
| 20. | Usvajanje Finansijskog izveštaja S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2018. godinu |  |  |  |
| 21. | Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaju S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2018. godinu |  |  |  |
| 22. | Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2018. godinu |  |  |  |
| 23. | Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju Društva za 2018. godinu |  |  |  |
| 24. | Usvajanje Godišnjeg konsolidovanom izveštaju o poslovanju Društva za 2018. godinu |  |  |  |
| 25. | Usvajanje odluke o raspodeli dobiti utvrđene u finansijskom izveštaju S.P. „Lasta“ a.d. Beograd za 2018. godinu |  |  |  |
| 26. | Verifikacija odluka Nadzornog odbora o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih i konsolidovanih izveštaja za: - 2016. god. br. odluke 15568/1 od 30.12.2016. god, - 2017. god. br. odluke 12773/1-12 od 17.11.2017. god. i - 2018. god. br. odluke 13970/1.5 od 27.11.2018. god. |  |  |  |
| 27. | Verifikacija odluka Nadzornog odbora S.P. „Lasta“ a.d. Beograd o naknadama za rad u Nadzornom odboru S.P. „Lasta“ a.d. Beograd, brojevi odluka: 14210/1-8 od 03.12.2015. god, 11330/1-8 od 06.10.2017. god. i 13970/1.3 od 27.11.2018. god. |  |  |  |
| 28. | Utvrđivanje naknade za rad članovima Nadzornog odbora S.P. „Lasta“ a.d. Beograd |  |  |  |
| 29. | Verifikacija mandata i imenovanje članova Nadzornog odbora S.P. „Lasta“ a.d. Beograd |  |  |  |

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, a akcionar ili njegov punomodnik je dužan da Društvo obavesti pisanim ili telefonskim putem o datom punomoćju i da dostavi kopiju punomoćja.

Ovo punomoćje će važiti i za Ponovljenu sednicu Skupštine akcionara S.P. „Lasta“ a.d. Beograd, koja bi bila naknadno zakazana, ako Vanredna sednica bude odložena zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga.

Mesto i datum M.P. Potpis