

# PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

(za akcionara pravno lice)

Za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara SP „LASTA“ a.d. Beograd, zakazanoj za 19.09.2015. godine.

Sednica će se održati u prostorijama SP „LASTA“ a.d. Beograd, Autoput Beograd-Niš br.4, Beograd, sa početkom u 10,00 sati.

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 SP „LASTA“ a.d. Beograd, Autoput Beograd-Niš br.4, CFI ESVUFR ISIN: RSLASTE96552 na vanrednoj sednici Skupštine akcionara SP „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 sledeći način:

	Tačke dnevnog reda	Glasanje		
		Za	Protiv	Uzdržan
1.	Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela			
	Izbor Predsednika Skupštine SP“LASTA“a.d. Beograd			
2.	Usvajanje Zapisnika sa XVIII-e ponovljene-redovne sednice Skupštine akcionara br. 7440/1 od 30.06.2014. godine			
3.	Usvajanje Finansijskog izveštaja SP“LASTA“a.d. Beograd za 2014. godinu			
4.	Usvajanje Finansijskog izveštaja SP“LASTRA“d.o.o. Lazarevac za 2014. godinu			
5.	Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja SP“LASTA“a.d. Beograd, za 2014. godinu			

		Glasanje		
		Za	Protiv	Uzdržan
6.	Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja SP„LASTRA“ d.o.o. Lazarevac, za 2014. godinu			
7.	Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja SP“LASTA“ a.d. Beograd za 2014. godinu			
8.	Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju Društva za 2014. godinu			
9.	Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva			
10.	Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva			
11.	Usvajanje odluke o pokriću dela gubitka iz neraspoređene dobiti SP“LASTA“ a.d. Beograd			
12.	Usvajanje odluke o raspodeli dobiti SP„LASTRA“d.o.o. Lazarevac			
13.	Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za period između održavanja redovnih sednica Skupštine akcionara 2013/2014 i Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za period između održavanja redovnih sednica Skupštine akcionara 2014/2015			
14.	Verifikacija odluke o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih i konsolidovanih izveštaja za 2014. godinu broj 13881/1 od 17.11.2014. godine i Izbor revizora za vršenje revizije finansijskih i konsolidovanih izveštaja za 2015. godinu			
15.	Verifikacija mandata članova Nadzornog odbora Društva			
16.	Odluka o izmeni Statuta SP“LASTA“a.d. Beograd broj 11550/1-8 od 05.10.2013 godine			
17.	Utvrđivanje naknada za rad članovima nadzornog odbora.			

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, a akcionar ili njegov punomoćnik 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 SP „LASTA“ a.d. Beograd, koja bi bila naknadno zakazana, ako vanredna sednica bude odložena zbog nedostatka kворuma ili iz drugih razloga.

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum

\_\_\_\_\_  
M.P.

\_\_\_\_\_  
Potpis