

**OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA NA XVII REDOVNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE "PROLETER" A.D.
FABRIKA ČARAPA IVANJICA**

Akcionar učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje za glasanje može biti izdato jednom licu ili većem broju lica. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće 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 punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice do opoziva odnosno do isteka perioda za koji je izdato.

Nakon održavanja sednice punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i obavezno sadrži:

- ime, odnosno poslovno ime akcionara koji izdaje punomoćje, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje daje fizičko lice, potpis na punomoćju za glasanje na Skupštini mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa.

Pravno lice daje punomoćje za glasanje na Skupštini samo na memorandumu društva. 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.

Društvo nema obavezu propisivanja posebnog formulara za punomoćje niti predlaganja punomoćnika akcionarima.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva za glasanje moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa nalogima i uputstvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo. Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se na isti način i po procedure utvrđenoj za davanje punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Identitet akcionara i njihovih punomoćnika koji prisustvuju sednici Skupštine utvrđuje se na sledeći način:

- za fizička lica- uvidom u lični identifikacioni dokumant sa slikom;
- za pravna lica –izvodom iz odgovarajućeg registra i posebnim ovlašćenjem koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano kao zastupnik društva u izvodu iz registra.

Identifikacija akcionara i njihovih punomoćnika koji prisustvuju sednici vrši se na licu mesta.

INFORMACIJA O NAČINU NA KOJI DRUŠTVO OMOGUĆAVA AKCIONARIMA DOSTAVU OBAVEŠTENJA O IMENOVANJU PUNOMOĆNIKA ELEKTRONSKIM PUTEM

Punomoćje dato elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar koji želi ovu mogućnost da iskoristi, dužan je da potvrdi Društvu da želi da koristi opciju slanja punomoćja elektronskim putem i da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdatom od strane sertifikacionog tela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis kao i da je akcionar Društva, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra, pre korišćenja ovog prava, tj. unapred.

Nakon slanja punomoćja elektronskim putem, akcionar je dužan da Društvo odmah obavesti o datom punomoćju, preporučenom pošiljkom ili faksom uz navođenje datuma i vremena slanja punomoćja elektronskim putem i njegove sadržine.

Elektronsko punomoćje i obaveštenje o istom se mora dostaviti Društvu najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine Društva. Uz obaveštenje se dostavljaju i sledeći podaci:

- lični podaci o akcionaru i to: ime, odnosno poslovno ime akcionara koji izdaje punomoćje, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice ;
- ime punomoćnika, ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- dokaz da je akcionar i koliki broj akcija koje klase poseduje, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra i eventualno ugovorom o udruživanju.