

## PUNOMOĆJE ZA AKCIONARA

Za glasanje na Redovnoj sednici Skupštine akcionara "RIBARSKO GAZDINSTVO" a.d., Beograd, koja se održava dana 01.06.2016. godine u prostorijama društva u Beogradu, Patrijarha Joakinja br. 2a., sa početkom u 12.00 časova.

Ja (puno ime i prezime akcionara ) \_\_\_\_\_

jmbg \_\_\_\_\_

Adresa i prebivalište: \_\_\_\_\_

Broj lične karte: \_\_\_\_\_

Broj u knjizi akcionara: \_\_\_\_\_

### OVLAŠĆUJEM

\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_ sa l.k.br. \_\_\_\_\_,  
(ime i prezime zastupnika) (prebivalište-sedište)

JMBG \_\_\_\_\_ da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u ukupno \_\_\_\_\_ običnih (redovnih) akcija, ISIN br. RSRGBGE10444 i CFI kod ESVUFR emitenta "Ribarsko gazdinstvo" a.d., Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara po sledećim tačkama DNEVNOG REDA:

1. Izbor predsednika skupštine  
instrukcije za glasanje \_\_\_\_\_
2. Izveštaj Komisije za glasanje  
instrukcije za glasanje \_\_\_\_\_
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva od 01.06.2015.godine  
instrukcije za glasanje \_\_\_\_\_
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2015. godinu  
instrukcije za glasanje \_\_\_\_\_
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog društva za 2015. godinu  
instrukcije za glasanje \_\_\_\_\_
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Generalnog direktora i Odbora direktora za 2015.  
instrukcije za glasanje \_\_\_\_\_
7. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjih članova Odbora direktora  
instrukcije za glasanje \_\_\_\_\_
8. Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora  
instrukcije za glasanje \_\_\_\_\_
9. Razmatranje predloga i donošenje odluke o naknadi za rad Odbora direktora uz odobravanje Ugovora sa članovima Odbora direktora  
instrukcije za glasanje \_\_\_\_\_
10. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu  
instrukcije za glasanje \_\_\_\_\_
11. Razno

Ovo punomoćje važi samo za navedenu sednicu Skupštine akcionara, kao i za ponovljenu i odloženu sednicu sa istim dnevnim redom.

Čitko popunjeno punomoćje dostaviti u sedište Društva lično, putem pošte ili na zvaničnu e-mail adresu društva najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionar može u svako vreme opozvati dato punomoćje.

Potpis lica koje daje punomoćje: \_\_\_\_\_

Datum davanja punomoćja: \_\_\_\_\_ 2016.godine.

Mesto: \_\_\_\_\_

## FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG /LICA

Za glasanje na Redovnoj sednici Skupštine akcionara RIBARSKO GAZDINSTVO a.d., Beograd, koja se održava dana 01.06.2016. godine u prostorijama društva u Beogradu, Patrijarha Joanikija br. 2a., sa početkom u 12.00 časova.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS br. 36 i 99/2011)

\_\_\_\_\_ (prezime i ime akcionara) \_\_\_\_\_ (poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica)

JMBG \_\_\_\_\_ ili  
registracije \_\_\_\_\_

(jedinstveni matični broj akcionara/matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice)

adresa:

prebivalište (sedište) \_\_\_\_\_  
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu o sledećim tačkama dnevnog reda:

Glasanje  
**ZA /PROTIV/ UZDRŽAN**

1. Izbor predsednika skupštine
2. Izveštaj Komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva od 01.06.2015.godine
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2015. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog društva za 2015. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Generalnog direktora i Odbora direktora za 2015.
7. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjih članova Odbora direktora
8. Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
9. Razmatranje predloga i donošenje odluke o naknadi za rad Odbora direktora uz odobravanje Ugovora sa članovima Odbora direktora
10. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu
11. Razno

Napomena: Akcionari se glasanjem izjašnjavaju o dostavljenim predlozima odluka za svaku tačku dnevnog reda od 1 do 7.

AKCIONAR

\_\_\_\_\_  
(potpis)

\_\_\_\_\_  
(datum i mesto)