

Luka „Beograd“ a.d. Beograd  
Beograd, 30.05.2018. godine

**PROCEDURA I UPUTSTVO ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA  
(članovi 344-349. Zakona o privrednim društvima)**

**Opšta pravila**

Akcionar koji ima pravo da **lično učestvuje u radu sednice Skupštine akcionara** (koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija **tj. najmanje 6.962 akcije**), ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Broj punomoćnika koje akcionar može ovlastiti nije ograničen.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatra 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 fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.**

U slučaju da je punomoćje sačinjeno u inostranstvu i/ili na stranom jeziku, isto podleže obavezi pribavljanja prevoda na srpski jezik i overe od strane ovlašćenog sudskog tumača, a po svojoj sadržini mora biti usklađeno sa formom propisanom od strane Društva.

**Akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da propisno popunjen i overen original ili kopiju formulara Punomoćja dostave u sedište Društva najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara tj. zaključno sa danom 26.06.2018. godine. Dostavljanje se može izvršiti lično u Pisarnici Društva ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu: Luka “Beograd” a.d. Beograd, ul. Žorža Klemansoa br. 37, 11000 Beograd, sa naznakom “Punomoćje - za Skupštinu akcionara 2018”.**

Punomoćnik je obavezan da originalni primerak Punomoćja dostavi Društvu prilikom stupanja na sednicu, ukoliko je prethodno u sedište Društva dostavio samo kopiju istog.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

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.

### **Ko može biti punomoćnik**

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice.

U javnom akcionarskom društvu Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
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,
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,
4. lice koje je povezano sa fizičkim licem iz prethodnih tački 1, 2 i 3 na neki od propisanih načina (njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica, njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva; njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika; druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu)
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.

Odredbe prethodnog stava tač. 1) do 4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

### **Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje**

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 shodnom primenom odredaba zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

**Formular Punomoćja sa sadržinom propisanom čl. 344. stavovi 6. i 12. Zakona o privrednim društvima može se preuzeti na internet stranici Društva: [www.lukabeograd.com](http://www.lukabeograd.com)**

**Upotreba ovog propisanog Formulara punomoćja je obavezna.**