

## PUNOMOĆJE

Za učestvovanje u radu i glasanju na redovnoj sednici Skupštine akcionara Luke „Beograd“ a.d. Beograd  
sazvanoj za  
petak, 29.06.2018. godine sa početkom u 10,00 časova,

koja će se održati na IV spratu Poslovne zgrade Luke »Beograd« a.d. u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa br.37.

### Ako je akcionar fizičko lice:

Ime i prezime akcionara \_\_\_\_\_  
Mesto i adresa prebivališta \_\_\_\_\_  
Jedinstven matični broj \_\_\_\_\_  
Broj lične karte \_\_\_\_\_ / broj pasoša (za strano fiz. lice) \_\_\_\_\_

### Ako je akcionar pravno lice:

Poslovno ime \_\_\_\_\_  
Sedište \_\_\_\_\_  
Matični broj/ broj registracije ili drugi identifikacioni broj (za strano prav.lice) \_\_\_\_\_  
Kao ovlašćeni zastupnik pravnog lica \_\_\_\_\_

### OVLAŠĆUJEM:

Ime i prezime opunomoćenog/ poslovno ime \_\_\_\_\_  
Mesto i adresa prebivališta / sedište \_\_\_\_\_  
Jedinstven matični broj / matični broj \_\_\_\_\_  
Broj lične karte \_\_\_\_\_ / broj pasoša (za strano fiz. lice) \_\_\_\_\_

da na redovnoj sednici Skupštine akcionara Luke „Beograd“ a.d. iz Beograda, koja je zakazana za 29.06.2018. godine i održava se u Poslovnoj zgradi Luke „Beograd“ u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa br. 37, sa početkom u 10,00 časova, u moje ime učestvuje u radu, kao i da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u ukupno \_\_\_\_\_ običnih akcija, sa oznakom CFI kod: ESVUFR, ISIN oznaka:RSLBGDE36399 izdavaoca Luka „Beograd“ a.d. Beograd, odnosno isto toliko glasova na skupštini, savesno i u mom najboljem interesu, bez posebnih uputstava i naloga za ostvarivanje prava glasa.

Izuzetno ovlašćenju iz prethodnog stava ovog punomoćja, nalažem punomoćniku da postupa po mojim instrukcijama prilikom vršenja prava glasa, odnosno da na Skupštini akcionara glasa po tačkama predloženog dnevnog reda na sledeći način:

Tačke dnevnog reda	Instrukcija za glasanje (zaokružiti jednu od ponuđenih opcija)		
1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
2.1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva od 30.06.2017.godine;	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
2.2.Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva od 15.05.2018.godine;	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
3.1. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2017.godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Luke »Beograd« za 2017. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
3.3.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2017. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
3.4. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva za 2017.godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
3.5. Odluka o utvrđivanju gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2017.godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
4.1. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2017. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
4.2.Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. za 2017. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
4.3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2017. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
5. Odluka o izboru Revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke “Beograd” a.d. Beograd za 2018. godinu i utvrđivanje naknade za predmetno vršenje revizije	ZA	PROTIV	UZDRŽAN

6. Odluka o izmeni Statuta Društva (izmena odredbi o dužini trajanja mandata direktora Društva-članova Odbora direktora)	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
7.1.Odluka o razrešenju/prestanku mandata direktorima Društva (članovima Odbora direktora), i to:  - Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva - Veljko Vukota, neizvršni direktor - Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor			
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
7.2.Odluka o imenovanju direktora Društva (članova Odbora direktora), i to:  - Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva - Veljko Vukota, neizvršni direktor - Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor			
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
7.3.Odluka o određivanju Politike naknada za rad članova Odbora direktora	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
8. Odluka o usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva	ZA	PROTIV	UZDRŽAN

**U slučaju da akcionar – davalac punomoćja nije punomoćniku dao instrukcije za glasanje, neophodno je na očigledan način poništiti polja instrukcija za glasanje u cilju sprečavanja nedoumica ili zloupotreba.**

Ovo punomoćje važi za navedenu sednicu, kao i za ponovljenu sednicu u smislu čl 344.st.18 Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik nije ovlašćen da prenese ovo punomoćje na drugo lice.

**Rok za dostavljanje Punomoćja u sedište Društva – ul. Žorža Klemansoa br.37, Beograd, je najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine tj. zaključno sa danom 26.06.2018. godine**

Potpis akcionara koji daje punomoćje \_\_\_\_\_

Datum davanja punomoćja \_\_\_\_\_

Mesto \_\_\_\_\_

**NAPOMENA: Akcionar koji je fizičko lice mora overiti potpis na ovom punomoćju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.**