

PUNOMOĆJE

Za učestvovanje u radu i glasanju na redovnoj sednici Skupštine akcionara Luke „Beograd“ a.d. Beograd sazvanoj za četvrtak, 20.06.2019. 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 i država izdavanja (za strano fiz. lice) _____

Ako je akcionar pravno lice:

Poslovno ime _____
Adresa sedišta _____
Matični broj/ broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je registrovano (za strano prav.lice)

OVLAŠĆUJEM:

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

da na redovnoj sednici Skupštine akcionara Luke „Beograd“ a.d. iz Beograda, koja je zakazana za 20.06.2019. 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) | | |
|--|---|--------|---------|
| | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 29.06.2018.g. | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 3.1. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2018.godinu | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Luke »Beograd« za 2018. godinu | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 3.3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2018. godinu | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 3.4. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva za 2018.godinu | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 3.5. Odluka o utvrđivanju gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018.godinu | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 4.1. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2018. godinu | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 4.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. za 2018. godinu | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 4.3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2018. godinu | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 5. Odluka o izboru Revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke “Beograd” a.d. Beograd za 2019. godinu i utvrđivanje naknade za predmetno vršenje revizije | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| | | | |

| | | | |
|--|----|--------|---------|
| 6. Odluka o izmeni Statuta Društva (izmena odredbi o pretežnoj delatnosti-tehnička ispravka i izmena odredbi o dužini trajanja mandata direktora Društva-članova Odbora direktora) | 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 17.06.2019. 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.