

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 akcija), 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, isti podleže obavezi pribavljanja prevoda na srpski jezik i overe od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Akcionari ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dane pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, a isto je moguće učiniti neposrednim dostavljanjem, dostavljenjem preporučenom pošiljkom, faksom ili putem e-mail adrese pravna.sluzba@galeb.com.

Original punomoćja akcionari ili punomoćnik su dužni da dostave najkasnije jedan sat pre održavanja sednice predajom Društvu.

Punomoćnik je obavezan da originalni primerak punomoćja dostavi Društvu prilikom stupanja na sednicu.

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.

Punomoćnik akcionara ne može biti član Odbora direktora Društva.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili je lica koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
2. direktor ili član Odbora direktora ili 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. zaposleno 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 usvojlac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;)
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.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Banke koje vode zbirne ili kastodi račune

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Banka iz stava 1. ovog člana može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.

Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa.

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

Formular punomoćja sa sadržinom propisanom članom 344. Stav 6. Zakona o privrednim društvima se nalazi na na internet stranici Društva www.galeb.com