

## PUNOMOĆJE

Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 31.03.2026. godine sa početkom u 11:00 časova. Sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se u sjedištu Društva, Ulica Novaka Miloševa 10/II, Podgorica, sa sljedećim:

### DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje vanredne Skupštine i donošenje Odluke o izboru radnih tijela;
2. Donošenje Odluke o usklađivanju sa novim Zakonom o privrednim društvima;
3. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta Društva;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva;
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada neizvršnim direktorima u Odboru direktora Društva.

---

/podaci o davaocu punomoćja: ime i prezime, JMB, broj lične karte / broj pasoša/  
adresa, broj akcija Društva u vlasništvu davaoca punomoćja/

### OPUNOMOĆUJE

---

/podaci o licu kojem se daje punomoćje: ime i prezime, JMB, br.lične karte / br.pasoša/, adresa

da u ime davaoca Punomoćja prisustvuje vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, glasa po svim tačkama dnevnog reda i ostvaruje sva ostala akcionarska prava na osnovu \_\_\_\_\_ akcija Društva koje posjeduje davalac Punomoćja.

Akcionar daje punomoćje uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Ovo Punomoćje važi samo za gore navedenu, ponovljenu ili odloženu sjednicu Skupštine.

Davalac Punomoćja zadržava pravo da ovo Punomoćje opozove prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, na način što će lično prisustvovati sjednici Skupštine akcionara i na njoj glasati, ili što će za sjednicu Skupštine akcionara ovlastiti drugo lice.

---

Mjesto i datum izdavanja punomoćja

---

Potpis lica koje daje punomoćje