

PUNOMOĆJE

Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Institut za šumarstvo“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 24.06.2026. godine sa početkom u 12:00 časova. Sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se u sjedištu Društva, Ulica Novaka Miloševa 10/II, Podgorica, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje redovne Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje finansijskih iskaza Društva za 2025. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu;
4. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2026. godinu;
5. Donošenje Odluke o razrješenju neizvršnog člana Odbora direktora Društva;
6. Donošenje Odluke o imenovanju neizvršnog člana Odbora direktora Društva;
7. Usvajanje Politike naknada članovima organa upravljanja Društva;
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade neizvršnim članovima Odbora direktora.

/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 redovnoj 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