

INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ
XXIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

PUNOMOĆJE

Za glasanje na XXIII redovnoj Skupštini akcionara Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić koja će se održati dana 28.06.2024.godine sa početkom u 10:00 časova u poslovnim prostorijama Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, Ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić, sa sljedećim :

DNEVNIM REDOM

- 1. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta o poslovanju Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2023.godinu,**
- 2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2023.godinu,**
- 3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić;**
- 4. Donošenje odluke o razrješenju članova odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić zbog isteka mandata;**
- 5. Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić;**
- 6. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić**
- 7. Donošenje odluke o razrješenju članova Revizorskog odbora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić;**
- 8. Donošenje odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić**
- 9. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2024.godinu,**

Akcionar(ime i/naziv) _____,(JMBG/matični broj) _____
sa (prebivalištem/sjedištem) u _____, u UL. _____ br. _____, koji
posjeduje (broj i klasa akcija) _____ Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, ovim
putem

OVLAŠĆUJE (ime punomoćnika) _____, JMB _____
br.L.K. _____,sa prebivalištem u _____, u Ulici _____
br. _____, da u ime akcionara(ime/naziv) _____, učestvuje u radu
XXIII redovne Skupštine akcionara Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, uključujući i pravo
da glasa po svim tačkama dnevnog reda.

Ovo punomoćje važi samo za gore pomenutu i ponovljenu redovnu Skupštinu akcionara.
Akcionar(ime/naziv) _____zadržava pravo da ovo punomoćje može
opozvati prije održavanja Skupštine akcionara.

U _____ dana _____

Potpis vlasnika akcija

Potpis punomoćnika

Napomena:

1. Punomoćje mora biti ovjereno a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom.
2. Punomoćje se dostavlja poštom na adresu: Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić, Ul. Vuka Karadžića b.b. Nikšić, sa naznakom „za XXIII redovnu Skupštinu akcionara “ ili na e-mail adresu info@icm.co.me ili se uručuje neposrednom predajom najkasnije do početka rada Skupštine akcionara.
3. Društvo će prihvatiti punomoćje dato u elektronskoj formi. Punomoćje dato u elektronskoj formi može se dostaviti elektronskim putem i mora biti potpisano elektronskim potpisom , u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.