

Br. akcija:

PUNOMOĆJE

za glasanje na 44. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za četvrtak, 29.06.2017.godine, u prostorijama Direktne Banke AD Kragujevac, ulica Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO), sa početkom u 11:00 časova

Akcionar

Ime, prezime (za fizičko lice) ili poslovno ime (za pravno lice)

Mesto i adresa prebivališta iz lične karte odnosno pasoša (za fizičko lice) ili adresa sedišta (za pravno lice)

JMBG (za domaće fizičko lice) odnosno broj pasoša (za strano fizičko lice) ili matični broj (za domaće pravno lice) odnosno drugi identifikacioni broj (za strano pravno lice)

Kao imalac prava neposrednog vršenja prava glasa na 44. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac po osnovu vlasništva nad (broj) _____ običnih akcija (svaka akcija ima jedan glas) na dan 19.06.2017. godine od ukupno 1.071.860 običnih akcija izdavaoca Direktne Banke registrovanih u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti CFI: ESVUFR, ISIN: RSCREDE91642

OVLAŠĆUJEM

Ime, prezime (za fizičko lice) ili poslovno ime (za pravno lice)

Mesto i adresa prebivališta iz lične karte odnosno pasoša (za fizičko lice) ili adresa sedišta (za pravno lice)

JMBG (za domaće fizičko lice) odnosno broj pasoša (za strano fizičko lice) ili matični broj (za domaće pravno lice) odnosno drugi identifikacioni broj (za strano pravno lice)

da u moje ime učestvuje u radu i vrši pravo glasa na Skupštini Banke po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i da po predloženim odlukama, glasa na sledeći način:

(zaokružiti I ili II)

I **bez instrukcija** – punomoćnik ima sva ovlašćenja i može glasati po svom izboru o tačkama dnevnog reda, u mom najboljem interesu, bez posebnih uputstava i naloga

II **sa sledećim instrukcijama o tačkama dnevnog reda:**

(zaokružiti ZA ili PROTIV ili UZDRŽAN)

ZA PROTIV UZDRŽAN

1.	Otvaranje redovne Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara			
2.	Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac			
3.	Usvajanje Zapisnika sa XX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 28.04.2017. godine i XXI vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 08.05.2017. godine			
4.	Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac			
5.	Donošenje Odluke o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2017. – 2020. Godine			
6.	Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2017. Godinu			
7.	Donošenje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke			
8.	Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017. godinu i imenovanju spoljnog revizora radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovreni datum pripajanja			
9.	Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2016. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2016. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama			
10.	Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac			

Popunjena kopija formulara punomoćja za glasanje, dostavlja se Banci tri dana pre održavanja Skupštine.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak ovog Punomoćja na sednici Skupštine.

Akcionar može u svako doba da opozove ovo Punomoćje, o čemu je dužan da pisanim putem obavesti Banku do dana održavanja sednice.

Punomoćje važi za gore navedenu sednicu Skupštine, a važi i za ponovljenu sednicu Skupštine.

Mesto i datum izdavanja punomoćja

Potpis akcionara

M.P.