

**Br. akcija:**

## **P U N O M O Ć J E**

za glasanje na XIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za ponedjeljak, 12.12.2016.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 XIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac po osnovu vlasništva nad (broj) \_\_\_\_\_ običnih akcija (svaka akcija ima jedan glas) na dan 02.12.2016. godine od ukupno 785.511 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 vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i izbor radnih tela			
2.	Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac			
3.	Usvajanje Zapisnika sa XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 19.08.2016. godine			
4.	Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac			
5.	Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisione cene XXVII emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac			
6.	Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o kupovini i prodaji sa Findomestic Bankom S.p.A Italija u vezi sa kupovinom i prodajom akcija Findomestic banke ad Beograd			
7.	Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prenosu akcija sa Findomestic Bankom S.p.A Italija radi sticanja 100% akcija Findomestic banke ad Beograd			

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.