

**Br. akcija:**

## **FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU**

za glasanje na XXVII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za sredu, 03.10.2018. 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 XXVII vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac po osnovu vlasništva nad (broj) \_\_\_\_\_ običnih akcija (svaka akcija ima jedan glas) na dan 23.09.2018. godine od ukupno 1.071.860 običnih akcija izdavaoca Direktne Banke ad Kragujevac registrovanih u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti CFI: ESVUFR, ISIN: RSCREDE91642, po tačkama predloženog dnevnog reda **u odsustvu glasam** na sledeći način:

		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara			
2.	Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac			
3.	Usvajanje Zapisnika sa XXV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.06.2017. godine, Zapisnika sa 45. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.06.2017. godine i Zapisnika sa XXVI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 01.08.2018. godine			
4.	Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac			
5.	Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac			
6.	Donošenje odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac			
7.	Donošenje odluke o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora			

	Banke			
--	-------	--	--	--

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum izdavanja punomoćja

\_\_\_\_\_  
Potpis akcionara

M.P.

Napomena:

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionari su dužni da popunjen i potpisan formular za glasanje u odsustvu dostave Banci najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara, poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Direktna Banka ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26 , Kragujevac, za Kabinet Izvršnog odbora.