**ПУНОМОЋЈЕ ЗА АКЦИОНАРА**

За гласање на XXIII редовној годишњој Скупштини акционара „Копаоник“ АД Београд, која ће се одржати дана 25.06.2024. године у Београду, улица Змај Јовина 3, III спрат, са почетком у 12:00 часова.

Ја (пуно име и презиме акционара) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЈМБГ / МБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса и пребивалиште: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број личне карте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број у књизи акционара: \_\_\_\_\_\_\_\_

О В Л А Ш Ћ У Ј Е М

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЈМБГ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, да у моје име врши право гласа садржано у укупно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обичних акција ISIN, CFI, RSKOPNE 22006, код ESVUFR емитента „КОПАОНИК“ А.Д. БЕОГРАД, на XXI редовној скупштини акционара по свим тачкама дневног реда:

Инструкције о гласању:

Гласање ЗА / ПРОТИВ / УЗДРЖАН

1. Избор председника Скупштине акционара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Избор радних тела Скупштине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Усвајање извештаја Комисије за гласање \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Усвајање Записника са XXII ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 11.12.2023. године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Усвајање:

1. Финансијског извештаја за 2023. годину \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Извештаја независног ревизора за 2023. годину \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Годишњег извештаја о пословању за 2023. годину \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Одлуке о расподели добити у 2023. години \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Извештаја о накнадама у 2023. години \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Избор ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2024. годину

Ово пуномоћје важи само за наведену редовну годишњу седницу Скупштине акционара, као и за поновљену и одложену седницу Скупштине са истим дневним редом.

За пуноважност пуномоћја за физичка лица захтева се овера у складу са Законом којим се уређује овера потписа за акционаре - физичка лица.

Читко попуњено пуномоћје доставити у седиште Друштва лично, путем поште или е-маила Друштва најкасније до 12.00 часова трећег радног дана пре одржавања Скупштине.

Уколико се пуномоћје шаље електронским путем, мора бити потписано квалификованим електронским потписом, у складу са Законом којим се уређује електронски потпис, уз обавезу акционара да тако дато пуномоћје проследи Друштву на званичну е-маил адресу Друштва kopaonik.ad@adkopaonik.co.rs.

Акционар може у свако време опозвати дато пуномоћје.

Потпис лица које даје пуномоћје: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум давања пуномоћја: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024. године

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_