

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

A. Za fizička i pravna lica, osim za banke koje vode zbirne i kastodi račune

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući da u njegovo ime i glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćje se daje u pisanoj formi i obavezno sadrži:

- ime, odnosno poslovno ime akcionara koji izdaje punomoćje, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
- ime punomoćnika, ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje

Može sadržati :

- Rok na koji se izdaje;
- Instrukcije za učešće u raspravi i glasanje
- Obim i način izveštavanja davaoca punomoćja o izvršavanju svojih obaveza i eventualne druge odredbe, s tim da sadržina punomoćja mora biti jasna i nedvosmislena.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa (tj. sudski ili notarski). Ako je punomoćje izdato na stranom jeziku i potpis overen od stranog organa, mora biti prevedeno od sudskog tumača.

Društvo nema obavezu propisivanja posebnog formulara za punomoćje niti predlaganja punomoćnika akcionarima.

Akcionar je dužan da punomoćje dostavi punomoćniku bez odlaganja, a akcionar ili punomoćnik su dužni da dostave overenu kopiju overenog punomoćja Društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, na način da se može nesporno utvrditi datum i vreme prijema istih od strane Društva, Nezavisno od prednjeg na sednici Skupštine punomoćnik mora imati kod sebe i prezentirati originalno punomoćje. Za strano punomoćje prezentira se original spojen sa originalom prevoda sudskog tumača. Propuštanjem ovih aktivnosti gubi se pravo na učešće u radu Skupštine Društva.

Ako više akcionara ima zajedničkog punomoćnika na osnovu Ugovora o udruživanju, dužni su da overenu kopiju ugovora o udruživanju sa overenim potpisima na istom dostave Društvu istovremeno sa dostavom overene kopije overenog punomoćja Društvu na uvid, najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine. Ukoliko se radi o Ugovoru na stranom jeziku i overi potpisa od strane nadležnog organa strane države, Ugovor mora biti preveden od strane sudskog tumača i Društvu poslata overena kopija prevoda od strane sudskog tumača sa kopijom overenog originala, a na sednici prezentiran original spojen sa originalnim prevodom od strane sudskog tumača.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva za glasanje moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Punomoćnik je obavezan da ažurno izveštava akcionara o svojim aktivnostima. Društvo ne preuzima nikakvu obavezu niti odgovornost vezano za regulisanje međusobnih odnosa akcionara i punomoćnika niti odgovornost za posledice koje mogu nastati zbog nepoštovanja uputstva od strane punomoćnika.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati pisanim putem, na isti način kao što ga je izdao, s tim da je o opozivu dužan da obavesti punomoćnika i Društvo i dostavi im overenu kopiju overenog opoziva ili Društvu kopiju i original na uvid, najkasnije tri dana pre održavanja sednice

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi na sednicu Skupštine.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

B Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime, a za račun svojih klijenata, smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata (u daljem tekstu: Banka, odnosno: Klijenti).

Banka je dužna da kopiju punomoćja odnosno naloga za zastupanje da dostavi Društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, na način da se može nesporno utvrditi datum i vreme prijema istih od strane Društva

Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.

Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa.

C Davanje punomoćja elektronskim putem

Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast.

Akcionar koji želi ovu mogućnost da iskoristi, dužan je da potvrdi Društvu da želi da koristi opciju slanja punomoćja elektronskim putem i da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdatom od strane sertifikacionog tela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis kao i da je akcionar Društva, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra, pre korišćenja ovog prava, tj. unapred. Kvalifikovani elektronski sertifikat ne može biti pod pseudonimom. Društvo može uvesti određene pristupne i druge šifre i identifikacije za svakog akcionara da bi mogao elektronskim putem da pošalje punomoćje, o čemu će isti biti obavešten nakon što najavi Društvu da želi da koristi ovu opciju i dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu.

Nakon slanja punomoćja elektronskim putem, na E-mail: skupstina@messer.rs, akcionar je dužan da Društvo odmah obavesti o datom punomoćju, preporučenom pošiljkom ili faksom uz navođenje datuma i vremena slanja punomoćja elektronskim putem i njegove sadržine. Elektronsko punomoćje i obaveštenje o istom se mora dostaviti Društvu najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine društva. Uz obaveštenje se dostavljaju lični podaci o akcionaru iz tačke A. stav jedan alineja prva, dokaz da je akcionar i koliki broj akcija koje klase poseduje, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra i eventualno ugovorom o udruživanju, lični podaci o punomoćniku iz tačke A. stav jedan alineja druga, kako bi se isti mogao identifikovati.