

Na osnovu odredbe člana 334. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018 i 95/2018, u daljem tekstu: „Zakon“) i Statuta Fintel Energija a.d. Beograd, Skupština akcionara na sednici održanoj dana 25.06.2019. godine usvojila je

**POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA
FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD**

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom bliže se uređuje i utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine akcionara Fintel Energija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), a naročito: postupak sazivanja, obaveštavanja i rada Skupštine, otvaranje i tok rada Skupštine, odlučivanje na Skupštini, prekid i zaključivanje Skupštine, održavanje reda na Skupštini, akti Skupštine, zapisnik o radu Skupštine.

Odredbe ovog poslovnika primenjuju se i obavezujuće su za sva lica koja učestvuju ili prisustvuju radu skupštine.

Skupština vrši poslove iz svoje nadležnosti na svojim sednicama koje se sazivaju i održavaju pod uslovima i na način utvrđen pozitivnim propisima, Statutom Društva i ovim poslovnikom.

SASTAV SKUPŠTINE

Član 2.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Da bi lično učestvovao u radu Skupštine, akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0,1% od ukupnog broja akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

U cilju adekvatne organizacije sednice Skupštine akcionara, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, su dužni da potvrde Društvu svoje prisustvo na sednici Skupštine, odnosno nameru

glasanja u odsustvu ili učešća u radu skupštine elektronskim putem, najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i članovi Odbora direktora, a na istu se poziva i revizor Društva.

Sednicama Skupštine mogu da prisustvuju i druga lica koja pozivom ili na drugi način pozove organ koji sednicu Skupštine saziva (pozvana lica).

Pozvana lica, ukoliko su kao stručna lica pozvana da pruže određene podatke i neophodne informacije o radu Društva, dužna su da prisustvuju radu Skupštine i da na njoj pruže zahtevane podatke i informacije.

Lica iz stava 5,6 i 7 ovog člana nemaju pravo glasa u Skupštini.

PUNOMOĆJE

Član 3.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži sve zakonom propisane elemente, a naročito:

- ime, odnosno poslovno ime akcionara koji izdaje punomoćje, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša i državu izdavanja, ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, i matični broj i adresu sedišta akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedišta akcionara koji je strano pravno lice;

-ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša i državu izdavanja, ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, i matični broj i adresu sedišta punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedišta punomoćnika koji je strano pravno lice;

-broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.