

INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ
PONOVLJENA XXIV REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

P U N O M O Ć J E

Za glasanje na ponovljenoj XXIV redovnoj Skupštini akcionara Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić koja se održava dana 30.07.2025.godine sa početkom u 10.00 časova u poslovnim prostorijama Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, Ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić, sa sljedećim :

DNEVNIM REDOM

- 1. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta o poslovanju Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2024.godinu;**
- 2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2024.godinu;**
- 3. Donošenje odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz nerasporedene dobiti Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić ;**
- 4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić;**
- 5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić zbog isteka mandata;**
- 6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić;**
- 7. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić;**
- 8. Donošenje odluke o razrješenju članova Revizorskog odbora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić;**
- 9. Donošenje odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić;**
- 10. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2025.godinu,**

Akcionar(ime i/naziv)_____,(JMBG/matični broj)_____
sa (prebivalištem/sjedištem) u _____, u UL. _____ br. _____, koji
posjeduje (broj i klasa akcija) _____ Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, ovim
putem

OVLAŠĆUJE (ime punomoćnika)_____, JMB _____
br.L.K. _____,sa prebivalištem u _____, u Ulici _____
br._____, da u ime akcionara(ime/naziv) _____, učestvuje u radu
ponovljene XXIV redovne Skupštine akcionara Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić,
uključujući i pravo da glasa po svim tačkama dnevnog reda.

Akcionar(ime/naziv) _____zadržava pravo da ovo punomoćje može
opozvati prije održavanja Skupštine akcionara.

U _____ dana _____

Potpis vlasnika akcija

Potpis punomoćnika

Napomena:

1. Punomoćje mora biti ovjereno a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom.
2. Punomoćje se dostavlja poštom na adresu: Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić, Ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić, sa naznakom „za ponovljenu XXIV redovnu Skupštinu akcionara “ ili na e-mail adresu info@icm.co.me ili se uručuje neposrednom predajom najkasnije do početka rada Skupštine akcionara.
3. Društvo će prihvatiti punomoćje dato u elektronskoj formi. Punomoćje dato u elektronskoj formi može se dostaviti elektronskim putem i mora biti potpisano elektronskim potpisom , u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.