

PROCEDURA I UPUTSTVO ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

(u smislu člana 344-349 Zakona o privrednim društvima)

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.

Punomoćnik ima isto pravo u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svaki od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev:

- kontrolni akcionar ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
- direktor ili član Nadzornog odbora
- zaposleni u Društvu
- revizor Društva

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isto se nalazi na internet stranici: www.koprodukt.com

Akcionar koji je dao punomoćje, dužan je da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Obaveza punomoćnika je da nakon sednice obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice, pisanim putem (pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika). Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici.

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O NAČINU GLASANJA U ODSUSTVU

U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Overa potpisa vrši se u osnovnim sudovima i opštinama.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Njegovi glasovi se računaju u kvorum za odlučivanje, a uzimaju se u obzir i prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje.

Društvo je obezbedilo formular za glasanja u odsustvu i isti se nalazi na internet stranici: www.koprodukt.com sa instrukcijama za svaku tačku dnevnog reda. Overen formular dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRAVU PREDLAGANJA DOPUNE DNEVNOG REDA

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine akcionara, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože i dostave tekst odluke koji predlažu Nadzornom odboru Društva.

Ukoliko Nadzorni odbor prihvata predlog dopune dnevnog reda, novi dnevni red će biti objavljen bez odlaganja na internet stranici (na isti način na koji je objavljen i dostavljen poziv za prisustvovanje na sednici).

U slučaju da Nadzorni odbor ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da i predložene tačke stavi na dnevni red.

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA

Akcionar sa pravom učešća u radu Skupštine ima pravo da direktorima odnosno Nadzornom odboru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom sednice. Izuzetno, može se uskratiti davanje odgovora:

1. ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanim društvima
2. ako se radi o poslovnoj tajni i zaštiti poslovnih interesa
3. ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
4. ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre održavanja sednice.

Akcionar kome je uskraćen odgovor i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje.