

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
NA VANREDNOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA AD,,SENTA-PROMET“TP
koja se održava dana 14.02.2014.godine**

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Mesto i adresa stanovanja/sedište: _____

JMBG/Matični broj: _____

Poštanski broj i mesto: _____

Broj telefona: _____

Vlasnik sam običnih akcija AD,,Senta-Promet“TP koje su registrovane u CRHOV, ISIN broj: RSSNPRE15741, CFI kod: ESVUFR, broj komada akcija: _____.

Kao imalac prava na lično učestvovanje u radu redovne godišnje sednice Skupštine koja se održava 14.02.2014.godine, u odsustvu glasam po tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. Izbor zapisničara, i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
3. Donošenje odluke o izmeni Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu iz 2012.godine i ranijih perioda. **ZA PROTIV UZDRŽAN**

U _____, dana _____

Potpis akcionara:

Svaki akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili u odsustvu mora posedovati minimum 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno minimum 64 akcija.

Akcionari mogu glasati u odsustvu jedino uz overu svog potpisa na ovom formularu, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

PUNOMOĆJE

Za glasanje na sednici Skupštine akcionara AD "Senta-Promet" TP Senta zakazanoj za 14.02.2014. godine sa početkom u 9,00 časova u u Senti, ul. Arpadova br. 104., u Upravnoj zgradi „Žitopromet-Mlina“ AD.

(Ako je akcionar pravno lice):

(Naziv i sedište) _____

(Matični broj): _____

Ovlašćujem: (ime i prezime/naziv i adresa punomoćnika) _____

Matični broj/broj lične karte: _____, da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama AD "Senta-Promet" TP Senta, broj komada _____ ISIN broj: RSSNPRE15741, CFI kod: ESVUFR.

Na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

- | | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
|--|----|--------|---------|
| 1. Izbor zapisničara, i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika. | | | _____ |
| 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara. | | | _____ |
| 3. Donošenje odluke o izmeni Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu iz 2012.godine i ranijih perioda.
Predlog odluke: Usvaja se predlog odluke o izmeni Odluke o raspodeli dobiti. | | | _____ |

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine i akcionar može u svako doba da ga opozove.

Potpis lica koje daje punomoć _____

Datum i mesto davanja punomoćja: _____

PUNOMOĆJE

Za glasanje na sednici Skupštine akcionara AD "Senta-Promet" TP Senta zakazanoj za 14.02.2014. godine sa početkom u 9,00 časova u u Senti, ul. Arpadova br. 104., u Upravnoj zgradi „Žitopromet-Mlina“ AD.

(Ako je akcionar fizičko lice):

(Ime i prezime) _____

(Jedinstveni matični broj/broj pasoša za strano lice): _____

Ovlašćujem: (ime i prezime/naziv i adresa punomoćnika) _____

Matični broj/broj lične karte: _____, da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama AD "Senta-Promet" TP Senta, broj komada _____ ISIN broj: RSSNPRE15741, CFI kod: ESVUFR.

Na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

- | | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
|---|----|--------|---------|
| 1. Izbor zapisničara, i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika. | | | _____ |
| 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara. | | | _____ |
| 3. Donošenje odluke o izmeni Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu iz 2012. godine i ranijih perioda.
Predlog odluke: Usvaja se predlog odluke o izmeni Odluke o raspodeli dobiti. | | | _____ |

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine i akcionar može u svako doba da ga opozove.

Potpis lica koje daje punomoć _____

Datum i mesto davanja punomoćja: _____

NAPOMENA: Akcionar koji je fizičko lice mora overiti potpis na ovom punomoćju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. AD „SENTA-PROMET“ TP

PREDLOG ODLUKE UZ 3. TAČKU DNEVNOG REDA

ODLUKA br. 3/2014

Odluka Skupštine akcionara broj 5/2013 od 28.06.2013.godine se menja i glasi:

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2012.godinu u iznosu od 30.815.538,77 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- iznos od 28.241.538,77 dinara će se na osnovu člana 21. Statuta Društva raspodeliti zaposlenima na ime učešća u dobiti sa obračunatim porezom na dohodak građana i obračunatim PIO doprinosima po članu 85. stav 1. tačka 6. i stav 7. Zakona o porezu na dohodak građana,
- iznos od 2.574.000,00 dinara knjižice se na teret dobiti zbog izvršenog otkupa sopstvenih akcija dana 19.12.2013.godine po ceni većoj od nominalne.

- Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2005.godinu u iznosu od 323.283,77 dinara,
- Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2006.godinu u iznosu od 4.293.239,92 dinara, i
- Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2007.godinu u iznosu od 4.000.000,00 dinara, da se, na osnovu člana 21. Statuta AD „Senta-Promet“ TP Senta, raspodeli zaposlenima na ime učešća u dobiti sa obračunatim porezom na dohodak građana i obračunatim PIO doprinosima po članu 85. stav 1.tačka 6) i stav 7. Zakona o porezu na dohodak građana na ostale prihode fizičkih lica.