

Na osnovu člana 344. ZPD, člana 28. Statuta društva, Odluke direktora o sazivanju skupštine i Poziva za skupštinu akcionara, sačinjen je formular Punomoćja za učestvovanje u radu i glasanje na redovnoj skupštini akcionara zakazanoj za 29.03.2024. godine u 12h, u ul.Knez Mihajlovoj 33/II, u Beogradu.

## PUNOMOĆJE

Ovim Punomoćjem ovlašćujem:

---

ime prezime / naziv

---

mesto i adresa prebivališta / sedišta

---

JMBG / matični broj, broj lične karte, a za nerezidente broj pasoša ili drugi identifikacioni broj

da u moje ime i za moj račun učestvuje u radu i glasa na redovnoj Skupštini društva EUROGRU AD Beograd po svim tačkama predloženog dnevnog reda na sledeći način: (zaokružiti način glasanja)

**I. Bez instrukcija**

Punomoćnik ima sva ovlašćenja i može glasati po svom izboru po svim tačkama dnevnog reda, savesno i u mom najboljem interesu, bez datih posebnih uputstava i naloga

ili

**II. U skladu sa sledećim datim instrukcijama po svim tačkama dnevnog reda:**

Izborom i zaokruživanjem jedne od reči: ZA ili PROTIV ili UZDRAŽAN

|   |    |        |         |
|---|----|--------|---------|
| 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine 31.03.2023;          | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu                        | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 3. Odluka o raspodeli dobiti ;  | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 4. Odluka o kupovini novog ili polovnog teretnog vozila do 3,5t ;                   | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 5. Odluka o kupovini novog ili polovnog putnickog vozila do 2000 kubika;            | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 6. Odluka o kupovini nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije                   | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
| 7. Odluka o prodaji nepokretnosti u ul.Teslina 8/1 Jagodina k.p.3831/2 k.o.Jagodina | ZA | PROTIV | UZDRZAN |
| 8. Odluka o podizanju kredita   | ZA | PROTIV | UZDRZAN |
| 9. Odluka o imenovanju Tatjane Lazarevic za Direktora Društva                       | ZA | PROTIV | UZDRZAN |

|   |    |        |         |
|---|----|--------|---------|
| <b>10. Odluka o izmeni Statuta clan 31 I clan 32.</b>     | ZA | PROTIV | UZDRZAN |
| <b>11. Odluka o donosenju Poslovnika o radu Skupstine</b> | ZA | PROTIV | UZDRZAN |

**Davalac punomoćja - akcionar**

---

**ime i prezime / naziv**

---

**JMBG / matični broj, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj (za nerezidente)**

---

**adresa / sedište**

---

**broj akcija ISIN broj RSEGRUE65435, CFI kod ESVUFR na dan akcionara \_\_.03.2024.**

Kopija popunjenog, potpisanog i u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa, overenog punomoćja dostavlja se u sedište društva EUROGRU AD Beograd, ul. Jurija G ili na registrovanu e-mail adresu: [eurogru.ad@gmail.com](mailto:eurogru.ad@gmail.com), najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštini.

Akcionar može u svako doba da opozove ovo Punomoćje. U slučaju opoziva ovog punomoćja, akcionar je dužan da o tome pisanim putem obavesti društvo do dana održavanja sednice Skupštine.

Ovo Punomoćje važi samo za ovu Sednicu Skupštine kao i za eventualno ponovljenu sednicu Skupštine.

Punomoćje koje daje akcionar - nerezidentno lice mora biti overeno od strane javnog beležnika države iz koje dolazi a ukoliko ne postoji ugovor između te država i Republike Srbije mora biti snabdeveno Apostillom, prevedeno i overeno od strane ovlašćenog sudskog prevodioca u Republici Srbiji.

---

**Datum i mesto**

---

**potpis akcionara / potpis i pečat ovlašćenog lica**