U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik” RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 i dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 I 109/2021) i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „ŠLJUNKARA” A.D. BELA CRKVA, koja se održava dana 28.06.2024. godine na adresi ul. Karađorđeva br. 12, Bela Crkva, u prostorijama restorana “BOSS” sa početkom u 09,00 časova, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na redovnoj Skupštini, dostavlja

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU**

**na redovnoj Skupštini „ŠLJUNKARA” A.D. BELA CRKVA, koja se održava dana 28.06.2024.**

**sa početkom u 09,00 časova**

Akcionar fizičko/pravno lice

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, JMBG/MB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**br. \_\_\_\_\_\_ , koga zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime , matični broj i sedište akcionara koji je domaće pradno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/*

**Glasam pisanim putem bez prisustva na redovnoj sednici Skupštine akcionara uzdavaoca „ŠLJUNKARA” A.D. BELA CRKVA, koja je zakazana za 28.06.2024. godine, sa ukupno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ običnih akcija koje posedujem, ISIN broj RSSLJUE64146**, **CFI kod ESVUFR, od kojih svaka obična akcija emitenta „ŠLJUNKARA” A.D. BELA CRKVA nosi pravo na jedan glas.**

po sledećim tačkama predloženog Dnevnog reda

*Akcionar koji glasa u odsustvu unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“i svojeručnim potpisom potvrđuje način na koji je glasao po svim tačkama predloženog utvrđenog Dnevnog reda sednice Skupštine osim tačke 1. i 2. Prethodnog postupka, jer se za ove tačke dnevnog reda predlažu i biraju lica na Skupštini*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tačke dnevnog reda** | **ZA** | **PROTIV** | **UZDRŽAN** | **Instrukcija i uputstvo za glasanje** | **Svojeručni potpis aksionara koji daje punomoćje** |
| **Prethodni postupak:** |  |  |  |  |  |
| 1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:
	1. Predsednika Skupštine;
	2. Komisije za glasanje (tri člana);
	3. Zapisničara.
2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
 |  |  |  |  |  |
| **Redovni postupak:** |  |  |  |  |  |
| 1.Usvajanje predloženog Dnevnog reda; |  |  |  |  |  |
| 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara ŠLJUNKARA A.D. BELA CRKVA; |  |  |  |  |  |
| 3.Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu; |  |  |  |  |  |
| 4.Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu; |  |  |  |  |  |
| 5.Donošenje odluke o raspodeli dobiti; |  |  |  |  |  |
| 6.Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju; |  |  |  |  |  |
| 7.Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za sledeću poslovnu godinu; |  |  |  |  |  |
| 8.Razno |  |  |  |  |  |

Ovaj formular važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavnanje.

Ovaj formular se smatra punovažnim ako je potpis akcionara overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_.\_\_.2024. године*

*/Место и датум гласања у одсуству/*

**AKCIONAR KOJI GLASA U ODSUSTVU**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,JMBG/MB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**br. \_\_\_\_\_\_ , koga zastupa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/*Uneti:ime, prezime jedinstveni matični broj građana, br.lične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/*

*Imalac: \_\_\_\_\_\_\_\_ akcije/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/Uneti broj akcija koje poseduje akcionar/ /Svojeručan potpis akcionara koji glasa u odsustvu/*

***NAPOMENE:***

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 340. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Akcionar koji glasa u odsustvu, popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavlja „ŠLJUNKARA” A.D. BELA CRKVA najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine u sedište društva.

Domaća pravna lica koja glasaju u odsustvu uz overeni Formular za glasanje u odsustvu dostavljaju Izvod iz APR-a i fotokopiju važeće lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Strana fizička ili pravna lica dostavljaju takođe overen Formular za glasanje u odsustvu kod nadležnog organa, kao i overenu lična dokumenta lica i izvode iz nadležnih registara zajedno sa prevodom od strane nadležnog organa u Republici Srbiji.

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

Ako Formular za glasanje u odsustvu sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasanja po drugom pitanju.

Formular za glasanje u odsustvu na narednoj sednici Skupštine biće objavljen za u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.