

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21), i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara OSNOVA AD BEOGRAD, koja se održava dana 08.11.2023. godine sa mestom održavanja u u sedištu društva na adresi Ul. Makedonska br. 2, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na vanrednoj sednici Skupštine, dostavlja

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

na vanrednoj sednici Skupštine akcionara OSNOVA AD BEOGRAD,
koja se održava dana 01.12.2023. godine
sa početkom u 08,00 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 pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/

Glasam pisanim putem bez prisustva na vanrednoj sednici Skupštine izdavaoca OSNOVA AD BEOGRAD, koja je zakazana za 01.12.2023. godine, sa ukupno _____ običnih akcija koje posedujem, ISIN broj RSOSNVE82977, CFI kod ESVUFR, od kojih svaka obična akcija izdavaoca OSNOVA AD BEOGRAD 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 1,2 i 3. 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 akcionara koji daje punomoćje
Prethodni postupak					
1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje					
2. Izbor predsednika Skupštine					
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika					
Redovan postupak					
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva					
2. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem običnih akcija radi konverzije duga u osnovni kapital Društva					
3. Donošenje odluke o izmeni Statuta, zbog povećanja osnovnog kapitala usled konverzije duga u osnovni kapital Društva					

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

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

_____, _____.2023. godine

/Mesto i datum glasanja u odsustvu//

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 OSNOVA AD BEOGRAD 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.