

У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и Одлуке Одбора директора о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“, А.Д., БЕОГРАД, која се одржава дана 31.10.2022. године у просторијама Друштва, Македонска бр. 2/VI, Београд, са почетком у 08,00 часова, свим акционарима који имају право учешћа на ванредној седници Скупштине, доставља

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ
на ванредној седници Скупштине „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“, А.Д. БЕОГРАД,
која се одржава дана 31.10.2022. године
са почетком у 08,00 часова

Акционар физичко/правно лице

_____, ЈМБГ/МБ: _____; ул. _____

бр. _____, кога заступа _____

/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страног правно лице/

Гласам писаним путем без присуства на ванредној седници Скупштине издаваоца „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“, А.Д., БЕОГРАД, која је заказана за 31.10.2022. године, са укупно _____ обичних акција које поседујем, ISIN број RSOSNVE82977, CFI код ESVUFR, од којих свака обична акција издаваоца „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“, А.Д., БЕОГРАД носи право на један глас.

по следећим тачкама предложеног Дневног реда

Акционар који гласа у одсуству уноси у тачкама дневног реда одговор „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“ и својеручним потписом потврђује начин на који је гласао по свим тачкама предложеног утврђеног Дневног реда седнице Скупштине осим тачке 1,2 и 3. јер се за ове тачке дневног реда предлажу и бирају лица на Скупштини

Тачке дневног реда	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН	Инструкција и упутство за гласање	Својеручни потпис акционара који даје пуномоћје
Претходни поступак					
1. Верификација учесника са утврђивањем кворума за рад и одлучивање					
2. Избор председника Скупштине					
3. Именовање записничара, Комисије за гласање и два оверивача записника					
Редован поступак					
1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара Друштва					
2. Доношење одлуке о усвајању предложеног дневног реда					
3. Доношење Одлуке о поништењу сопствених акција Друштва и смањењу основног капитала по основу поништења сопствених акција					
4. Измене Статута Друштва					

Овај формулар важи искључиво за наведену седницу Скупштине и њен евентуални наставак или понављање.

Овај формулар се сматра пуноважним ако је потпис акционара оверено у складу са законом којим се врши овера потписа.

_____, __. __. 2022. године

/Место и датум гласања у одсуству//

АКЦИОНАР КОЈИ ГЛАСА У ОДСУСТВУ

_____, ЈМБГ/МБ: _____; ул. _____

бр. _____, кога заступа _____

/Унети:име, презиме јединствени матични број грађана, бр.личне карте ако је акционар физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је правно лице и име и презиме законског заступника, или лица које је запослено у органу правног лица/

Имапац: _____ акције/а

/Унети број акција које поседује акционар/

/Својеручан потпис акционара који гласа у одсуству/

НАПОМЕНЕ:

Акционари могу гласати писаним путем без присуства на седници, уз оверу свог потписа на Формулару за гласање у одсуству у складу са законом који уређује оверу потписа, у супротном, сходно члану 340. Закона о привредним друштвима не производи правно дејство.

Акционар који гласа у одсуству, попуњен формулар за гласање у одсуству, доставља „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“, А.Д., БЕОГРАД најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине у седиште друштва.

Домаћа правна лица која гласају у одсуству уз оверени Формулар за гласање у одсуству достављају Извод из АПР-а и фотокопију важеће личне карте законског заступника или другог овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Страна физичка или правна лица достављају такође оверен Формулар за гласање у одсуству код надлежног органа, као и оверену лична документа лица и изводе из надлежних регистара заједно са преводом од стране надлежног органа у Републици Србији.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којим је гласао.

Ако Формулар за гласање у одсуству садржи више питања о којима се гласа, непуноважност гласа акционара по једном питању не утиче на пуноважност његових гласања по другом питању.

Формулар за гласање у одсуству на наредној седници Скупштине биће објављен за у складу са Законом о привредним друштвима.