

На основу члана 335. 336., 337. и члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и Одлуке Одбора директора донете на седници одржаној 01.07.2020. године, упућује се и објављује **свим акционарима**

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

на редовна Скупштини АД „Пројектни Биро“ КИКИНДА, која се одржава дана **04.08.2020.** са почетком у **10,00 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 Скупштини емитента АД „Пројектни Биро“, Кикинда, која је заказана за **04.08.2020.** године, са укупно _____ обичних акција које поседујем, ISIN број RSPBKIE99266, од којих свака обична акција емитента АД „ПРОЈЕКТНИ БИРО“, Кикинда 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. јер се за ову тачку дневног реда предлажу и бирају лица на Скупштини

Тачке дневног реда	Инструкција и упутство за гласање	Својеручни потпис акционара
1. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда		
2. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара Пројектни биро – Архитект а.д. Кикинда		
3. Усвајање годишњег финансијског извештаја и напомена уз финансијске извештаје за 2019. годину		
4. Донешене одлуке о покрићу губитка исказаног у финансијским извештајима друштва на дан 31.12.2019.		
5. Предлог одлуке о усвајању извештаја независног ревизора за 2019. годину		
6. Предлог одлуке о избору независног ревизора за 2020. годину		
7. Усвајање годишњег извештаја о пословању за пословну 2019. годину		
8. Предлог одлуке о гашењу - ликвидацији акционарског друштва		
9. Разно		

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.

_____. _____. _____. 2020. 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/

Ималац: _____ акције/а

/Унети број акција које поседује акционар/

/Својеручан потпис акционара који гласау одсуству/

ПАПОМЕНЕ:

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.

Акционар који гласа у одсуству, попуњен формулар за гласање у одсуству, доставља АД "ПРОЈЕКТНИ БИРО" Кикинда 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 Р. 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.