

Imajući u vidu da je sazvana redovna sednica skupštine akcionara ("**Sednica Skupštine**") društva: **Kompanija „Graditelj“ ad Kikinda**, ("**Društvo**"), koja će se održati u sedištu Društva na adresi ulica Put za pristanište bb Kikinda, dana 16.06.2020. godine, a kako je

potpisnik ovog formulara za glasanje u odsustvu akcionar Društva i imalac _____ akcija Društva s pravom glasa, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSGRKIE22362 ("**Akcionar**");

Stoga, u skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Akcionar dana _____ 2020. godine, glasa kako je to dole navedeno:

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

Ja, _____ koristim svoje pravo da glasam u odsustvu na predstojećoj Sednici Skupštine kako sledi:

Tačke Dnevnog reda

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
(o ovoj tački dnevnog reda se ne glasa)
2. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
ZA PROTIV UZDRŽAN
3. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
(o ovoj tački dnevnog reda se ne glasa)
4. Odluka o usvajanju dnevnog reda
ZA PROTIV UZDRŽAN
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 14.10.2019. god.
ZA PROTIV UZDRŽAN
6. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2019.
ZA PROTIV UZDRŽAN
7. Odluka o raspodeli dobiti
ZA PROTIV UZDRŽAN
8. Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2019. godinu
ZA PROTIV UZDRŽAN
9. Odluka o izboru revizora za 2020.
ZA PROTIV UZDRŽAN
10. Izveštaj Odbora direktora
ZA PROTIV UZDRŽAN

11. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Kompanije Graditelj a.d. Kikinda
ZA PROTIV UZDRŽAN

12. Odluka o razrešenju i imenovanju člana odbora direktora Kompanije Graditelj ad Kikinda
ZA PROTIV UZDRŽAN

Ako je Akcionar strano fizičko ili pravno lice formular za glasanje u odsustvu mora biti overen od strane notara domicilne države Akcionara, i apostilom (u zavisnosti od države overe), uz priložen overen prevod od strane sudskog tumača.

Potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje u odsustvu se dostavlja Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar:

Potpis: _____

| | |
|---|--|
| Ime i prezime: | |
| Poslovno ime: | |
| JMBG za srpskog državljanina/broj pasoša za stranog državljanina | |
| Matični/registracioni broj: | |
| Prebivalište: | |
| Sedište: | |