

У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011,99/2011, 83/2014-др закон и 5/2015), и Одлуке о сазивању редовне Скупштине АД „Пројектни Биро“ Кикинда, која се одржава дана 15.06.2017. године у седишту Друштва у ул. Трг Српских Добровољаца 17, Кикинда са почетком у 16,00 АД „Пројектни Биро“ Кикинда Трг Српских Добровољаца 17, свим акционарима који имају право учешћа на редовној Скупштини, доставља

## ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

на редовној Скупштини АД „Пројектни Биро“ КИКИНДА, која се одржава дана 15.06.2017. са почетком у 16,00 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 редовној Скупштини емитента АД „Пројектни Биро“, Кикинда, која је заказана за 15.06.2017. године, са укупно \_\_\_\_\_ обичних акција које поседујем, ISIN број RSPBKIE99266, CFI код ESVUFR, 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. Избор председника Скупштине  |                                   |                             |
| 2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање  |                                   |                             |
| 3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда  |                                   |                             |
| 4. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине  |                                   |                             |
| 5. Предлог одлуке о усвајању извештаја одбора директора   |                                   |                             |
| 6. Предлог одлуке о усвајању завршног рачуна за 2016. годину и извештаја о пословању за 2016. годину. |                                   |                             |
| 7. Предлог одлуке о усвајању извештаја независног ревизора за 2016. годину                            |                                   |                             |
| 8. Предлог одлуке о избору независног ревизора за 2017. годину.                                       |                                   |                             |
| 9. Предлог одлуке о покрићу губитка   |                                   |                             |
| 10. 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.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.2017. 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 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.

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. Сбији.

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.