

Imajući u vidu da je sazvana redovna sednica skupštine akcionara ("**Sednica Skupštine**") društva: **Kompanija Graditelj a.d. Kikinda**, ("**Društvo**"), koja će se održati u sedištu Društva na adresi ulica Put za pristanište bb Kikinda, dana 27.06.2022. 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 _____ 2022. 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**
ZA PROTIV UZDRŽAN
- 4) **Odluka o usvajanju dnevnog reda**
ZA PROTIV UZDRŽAN
- 5) **Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 05.01.2022.**
ZA PROTIV UZDRŽAN
- 6) **Odluka o usvajanju GFI sa mišljenjem revizora za 2021.**
ZA PROTIV UZDRŽAN
- 7) **Odluka o raspodeli dobiti za 2021.**
ZA PROTIV UZDRŽAN
- 8) **Odluka o usvajanju konsolidovanih GFI sa mišljenjem revizora za 2021.**
ZA PROTIV UZDRŽAN
- 9) **Odluka o izboru revizora za 2022.**
ZA PROTIV UZDRŽAN
- 10) **Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2021.**
ZA PROTIV UZDRŽAN
- 11) **Odluka o razrešenju ostalog zastupnika.**
ZA PROTIV UZDRŽAN
- 12) **Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija društva**
ZA PROTIV UZDRŽAN
- 13) **Odluka o prenosu-ukidanju rezervi društva u korist neraspoređene dobiti**
ZA PROTIV UZDRŽAN

**14) Odluka o pokriću gubitka iz ranijih godina iz dela nerasporedene dobiti
ZA PROTIV UZDRŽAN**

**15) Odluka o izdavanju akcija II emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija
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:	