

У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011,83/2014 - др закон, 5/15, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21), и Одлуке о сазивању редовне Скупштине ГП „СЕВЕРНИ БАНАТ“ А.Д., Кикинда, која се одржава дана 26.06.2023. године у седишту Друштва у ул. Пут за пристаниште бб, Кикинда са почетком у 11 часова, ГП „СЕВЕРНИ БАНАТ“ А.Д., Кикинда, Ул. Пут за пристаниште бб, свим акционарима који имају право учешћа на редовној Скупштини, доставља

## ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

на редовној Скупштини ГП „СЕВЕРНИ БАНАТ“ А.Д. КИКИНДА, која се одржава дана 26.06.2023. са почетком у 11 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 страно 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 страно правно лице/*

Гласам писаним путем без присуства на редовној Скупштини емитента ГП „СЕВЕРНИ БАНАТ“ А.Д., Кикинда, која је заказана за 26.06.2023. године, са укупно \_\_\_\_\_ обичних акција које поседујем, ISIN број RSSEVBE46143, CFI код ESVUFR, од којих свака обична акција емитента ГП „СЕВЕРНИ БАНАТ“ А.Д., 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. 2 и 3.*

| Тачке дневног реда   | Инструкција и упутство за гласање | Својеручни потпис акционара који даје пуномоћје |
|--|-----------------------------------|---|
| 1. Отварање Скупштине и утврђивање кворума   |                                   |   |
| 2. Одлука о избору председника Скупштине   |                                   |   |
| 3. Одлука о именовању zapisničара и три члана комисије за гласање                        |                                   |   |
| 4. Одлука о усвајању дневног реда  |                                   |   |
| 5. Одлука о усвајању zapisника са претходне ванредне седнице која је одржана 17.10.2022. |                                   |   |
| 6. Одлука о усвајању GFI за 2022. са мишљењем ревизора                                   |                                   |   |
| 7. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2022.                             |                                   |   |
| 8. Одлука о избору независног ревизора за 2023.  |                                   |   |
| 9. Одлука о покрићу губитка за 2022.   |                                   |   |
| 10. Одлука о разрешењу и именовању чланова Одбора директора                              |                                   |   |
| 11. Одлука о политици накнада Одбору директора   |                                   |   |

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.

\_\_\_\_\_, \_\_. \_\_. 2023. 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 ГП “ СЕВЕРНИ БАНАТ “ А.Д. 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.