U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018 i 95/2018), i Odluke o sazivanju VANREDNE sednice Skupštinea kcionara izdavaoca KVALITET A.D., NIŠ koja se održava dana 24.09.2019. godine u prostorijama na adresi ul. Bulevar Svetog Cara Konstantina br.82-86, Niš sa početkom u 13:00 časova, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na vanrednoj Skupštini, dostavlja

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU**

**na VANREDNOJ sednici Skupštine akcionara KVALITET A.D., NIŠ koja se održava dana 24.09.2019. godine sa početkom u 13:00 časova**

Akcionar fizičko/pravno lice

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, JMBG/MB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**br. \_\_\_\_\_\_ , koga zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime , matični broj i sedište akcionara koji je domaće pradno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/*

**Glasam pisanim putem bez prisustva na VANREDNOJ sednici Skupštine izdavaoca KVALITET A.D., NIŠ koja je zakazana za 24.09.2019. godine, sa ukupno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ običnih akcija koje posedujem, ISIN broj:** **RSKVNIE99186**, **CFI kod: ESVUFR, od kojih svaka obična akcija izdavaoca KVALITET A.D., NIŠ nosi pravo na jedan glas.**

po sledećim tačkama predloženog Dnevnog reda

*Akcionar koji glasa u odsustvu unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“i svojeručnim potpisom potvrđuje način na koji je glasao po svim tačkama predloženog utvrđenog Dnevnog reda sednice Skupštine osim tačke 1.i 2. jer se za ove tačke dnevnog reda predlažu i biraju lica na Skupštini*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tačke dnevnog reda** | **ZA** | **PROTIV** | **UZDRŽAN** | **Instrukcija i uputstvo za glasanje** | **Svojeručni potpis akcionara koji glasa u odsustvu** |
| **Redovni postupak:** |  |  |  |  |  |
| 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 |  |  |  |  |  |
| 1. Donošenje Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad
 |  |  |  |  |  |
| 1. Donošenje Odluke o imenovanju neizvršnih direktora, članova Odbora direktora
 |  |  |  |  |  |
| 1. Donošenje Odluke o naknadama neizvršnim direktorima, članovima Odbora direktora
 |  |  |  |  |  |
| 1. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
 |  |  |  |  |  |

Ovaj formular važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavljanje.

Ovaj formular se smatra punovažnim ako je potpis akcionara overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_.\_\_.2019. године*

*/Место и датум гласања у одсуству//*

**AKCIONAR KOJI GLASA U ODSUSTVU**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,JMBG/MB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**br. \_\_\_\_\_\_ , koga zastupa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/*Uneti:ime, prezime jedinstveni matični broj građana, br.lične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/*

*Imalac: \_\_\_\_\_\_\_\_ akcije/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/Uneti broj akcija koje poseduje akcionar/ /Svojeručan potpis akcionara koji glasa u odsustvu/*

***NAPOMENE:***

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 340. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Akcionar koji glasa u odsustvu, popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavlja KVALITET AD, NIŠ najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine u sedište društva.

Domaća pravna lica koja glasaju u odsustvu uz overeni Formular za glasanje u odsustvu dostavljaju Izvod iz APR-a i fotokopiju važeće lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Strana fizička ili pravna lica dostavljaju takođe overen Formular za glasanje u odsustvu kod nadležnog organa, kao i overenu lična dokumenta lica i izvode iz nadležnih registara zajedno sa prevodom od strane nadležnog organa u Republici Srbiji.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Ako Formular za glasanje u odsustvu sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasanja po drugom pitanju.

Formular za glasanje u odsustvu na narednoj sednici Skupštine biće objavljen za u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.