



Формулар за гласање у одсуству

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕДОВНОЈ 33. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

На основу одредаба члана 340 Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), у даљем тексту: **Закон о привредним друштвима**) и члана 26. Статута привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, Аеродром Београд 47, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**), а с обзиром да неће бити лично присутан на редовној 33. седници Скупштине заказаној за 27. јун 2024.године.

АКЦИОНАР ДРУШТВА:

(УНЕТИ, уколико је акционар:

- домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште акционара;
- страно физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони број, пребивалиште акционара;
- домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште акционара;
- страно правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара)

(у даљем тексту: **Акционар**), као ималац

_____ акције(а) Друштва,
(УНЕТИ: број, врсту и класу акција Друштва које поседује Акционар)

овим путем, по предложеним тачкама дневног реда редовне 32. седнице Скупштине Друштва заказане за 30.06.2023. године, **гласа у одсуству** како следи:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
 - 2) Гласање о усвајању Записника (број: ГД-460/2023 од 07.07.2023.) са 32. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 30. јуна 2023.године;
- _____
- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2024. годину;
 - 4) Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)



- 5) Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2023. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 7) Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2023. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 8) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 9) Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора, комисија Надзорног одбора и Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд са Извештајем независног ревизора који се односи на Извештај о накнадама за 2023. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

У _____,

дана _____

Акционар:

(УНЕТИ, уколико је акционар:

*- физичко лице: потпис акционара;
- правно лице: потпис законског
заступника и печат акционара.*

НАПОМЕНА:

- Потпис акционара на овом формулару мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, јер у противном не производи правно дејство.)

Формулар за давање пуномоћја

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕДОВНОЈ 33. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА - Акционар:

(УНЕТИ, уколико је акционар:

- *домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште акционара;*
- *страно физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони број, пребивалиште акционара;*
- *домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште акционара;*
- *страно правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара)*

(у даљем тексту: **Давалац пуномоћја**) у својству акционара привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, Аеродром Београд 47, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**) и као ималац:

акције(а)

(УНЕТИ: број, врсту и класу акција које поседује давалац пуномоћја)

ОВИМ ПУНОМОЋЈЕМ ОБЛАШЋУЈЕ:

(УНЕТИ, уколико је пуномоћник:

- *домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште пуномоћника;*
- *страно физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони број, пребивалиште пуномоћника;*
- *домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште пуномоћника;*
- *страно правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште пуномоћника)*

(у даљем тексту: **Пуномоћник**) да у име и за рачун Даваоца пуномоћја учествује у раду Скупштине Друштва на редовној 33. седници која се одржава, у Београду, Република Србија, дана 27. јуна 2024. године, у згради Forum 26 business center на Новом Београду, улица Шпанских бораца 3, V спрат, улаз Б3, са почетком у 12,00 часова, и да на тој седници Скупштине у име и за рачун Даваоца пуномоћја гласа према доленаведеним налозима.

Уколико упутства и налози за гласање у наставку овог формулара нису дати, или су та упутства и налози нејасни, Давалац пуномоћја овим изјављује да је сагласан да Пуномоћник гласа у име и за рачун Даваоца пуномоћја по својој савести.

Упутства и налози за гласање на редовној 33. седници Скупштине:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању Записника (број: ГД-460/2023 од 07.07.2023.) са 32. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 30. јуна 2023.године;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2024. годину;

- 4) Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 5) Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2023. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 7) Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2023. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 8) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 9) Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора, комисија Надзорног одбора и Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд са Извештајем независног ревизора који се односи на Извештај о накнадама за 2023. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

Ово пуномоћје важи искључиво за редовну – 33. седницу Скупштине.

У _____,
дана _____

Давалац пуномоћја:

(УНЕТИ, уколико је акционар:
- физичко лице: потпис акционара,
- правно лице: потпис законског заступника
и печат акционара.
НАПОМЕНА:
- Уколико се пуномоћје даје електронским
путем мора бити потписано квалификованим
електронским потписом у складу са законом
којим се уређује електронски потпис;
- Уколико пуномоћје даје физичко лице оно
мора бити оверено у складу са законом којим
се уређује овера потписа.