



Формулар за гласање у одсуству

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕДОВНОЈ 32. 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, 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**), а с обзиром да неће бити лично присутан на редовној 32. седници Скупштине заказаној за 30. јун 2023.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-824/2022 од 02.12.2022.) са 31. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 25. новембра 2022.године;

_____ (УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2023. годину;
- 4) Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину;

_____ (УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)



- 5) Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2022. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 7) Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2022. 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;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 10) Именовање чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

(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 32. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА - Акционар:

(УНЕТИ, уколико је акционар:

- домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште акционара;
- страни 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;
- страни 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, 11180 Београд 59, 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 ОВЛАШЋУЈЕ:

(УНЕТИ, уколико је пуномоћник:

- домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште пуномоћника;
- страни 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;
- страни 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 32. седници која се одржава, у Београду, Република Србија, дана 30. јуна 2023. године, у згради BLUE 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 32. седници Скупштине:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању Записника (број: ГД-824/2022 од 02.12.2022.) са 31. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 25. новембра 2022.године;

_____ (УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2023. годину;

- 4) Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 5) Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2022. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 7) Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2022. 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;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 10) Именовање чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

Ово пуномоћје важи искључиво за редовну – 32. 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.