

»CENTROPROM« A.D.
Koste Stojanovića 1
Beograd

Broj prijema
Datum prijema

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG / PRAVNOG LICA

Redovna godišnja Skupština akcionara »Centroprom-a« A.D., Beograd, održaće se dana **20.06.2024.** godine sa početkom u 12,00 časova u Beogradu, u ul. Koste Stojanovića br.1

Ako je akcionar fizičko lice

Ime i prezime akcionara _____
Adresa prebivališta _____
Jedinstveni matični broj/broj pasoša (za strano fiz.lice) _____
(broj računa hartija od vrednosti i/ili mesto gde se vode akcije) _____
_____.

Ako je akcionar pravno lice

Poslovno ime, sedište i matični broj: _____

ime i prezime ovlašćenog zastupnika pravnog lica: _____

broj lične karte: _____

broj računa hartija od vrednosti i/ili mesto gde se vode akcije _____

Kao akcionar raspolazem sa ukupno _____ običnih akcija »CENTROPROM« A.D. Beograd, sa pravom glasa CFI kod **ESVUFR** i ISIN broj **RSCNPME22825**, nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji.

Glasam pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu, o sledećim tačkama dnevnog reda:

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
2. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
3. USVAJANJE IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE I VERIFIKACIJA PUNOMOĆNIKA ZA GLASANJE
4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA CENTROPROM AD, ODRZANE 05.06.2023.
5. USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA „CENTROPROM-a“ A.D. ZA 2023. GODINU
6. USVAJANJE KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2023 GODINU
7. USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU
8. USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2023 GODINU
9. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA „CENTROPROM-a“ A.D. ZA 2023. GODINU
10. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU
11. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA U 2023. GODINI
12. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA ZA 20223 .
13. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA.
14. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

15. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA
16. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI NAKNADE PREDSEDNIKU I CLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA .
17. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2024. GODINU
18. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD REVIZORU.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije 10 .06.2024.godine

Potpis akcionara koji glasa: _____

JMBG/MB: _____

Mesto i datum: _____