

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik” RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 i dr. zakon i 5/2015) i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO HEMIJSKA INDUSTRIJA PANONIJA PANČEVO, koja se održava dana **20.06.2024.** godine u sedištu Društva na adresi ul. Dimitrija Tucovića br.141, Pančevo, sa početkom u 13,00 časova, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na redovnoj Skupštini, dostavlja

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

na redovnoj Skupštini AKCIONARSKO DRUŠTVO HEMIJSKA INDUSTRIJA PANONIJA PANČEVO, koja se održava dana **20.06.2024.** 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 pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/

Glasam pisanim putem bez prisustva na redovnoj sednici Skupštine akcionara uzdavaoca AD HI PANONIJA PANČEVO, koja je zakazana za 20.06.2024. godine, sa ukupno _____ običnih akcija koje posedujem, ISIN broj RSRMKSE11636, CFI kod ESVUFR, od kojih svaka obična akcija emitenta AD HI PANONIJA PANČEVO 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	Z A	PROT IV	UZDRŽ AN	Instrukcija i uputstvo za glasanje	Svojeručni potpis akcionara koji daje punomoćje
Prethodni postupak:					
1. Otvaranje sednice, imenovanje komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma.					
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje					
Redovni postupak:					
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva od 23.06.2023 g.					
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva uz Izjavu o primeni korporativnog upravljanja					
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja (Godišnjeg računa) za 2023. godinu					
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o Finansijskom izveštaju Društva za 2023. godinu					
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti					
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2024. godinu i određivanju naknade za njegov rad.					

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.

_____, _____.2024. godine

/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 **AD HI PANONIJA PANČEVO** 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.