У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015 и 44/2018), и Одлуке о сазивању редовне седнице Скупштинеа кционара издаваоца КВАЛИТЕТ А.Д., НИШ која се одржава дана 23.06.2020. године у просторијама на адреси ул. Булевар Светог Цара Константина бр.82-86, Ниш са почетком у 13:00 часова, свим акционарима који имају право учешћа на редовној Скупштини, доставља

**ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ**

**на редовној седници Скупштине акционара КВАЛИТЕТ А.Д., НИШ која се одржава дана 23.06.2020. године**

**са почетком у 13:00 часова**

Акционар физичко/правно лице

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЈМБГ/МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**бр. \_\_\_\_\_\_ , кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страно физичко лице, односно пословно име , матични број и седиште акционара који је домаће прадно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страно правно лице/*

**Гласам писаним путем без присуства на РЕДОВНОЈ седници Скупштине издаваоца КВАЛИТЕТ А.Д., НИШ која је заказана за 23.06.2020. године, са укупно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обичних акција које поседујем, ИСИН број:** **РСКВНИЕ99186**, **ЦФИ код: ЕСВУФР, од којих свака обична акција издаваоца КВАЛИТЕТ А.Д., НИШ носи право на један глас.**

по следећим тачкама предложеног Дневног реда

*Акционар који гласа у одсуству уноси у тачкама дневног реда одговор „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“и својеручним потписом потврђује начин на који је гласао по свим тачкама предложеног утврђеног Дневног реда седнице Скупштине осим тачке 1.и 2. јер се за ове тачке дневног реда предлажу и бирају лица на Скупштини*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тачке дневног реда** | **ЗА** | **ПРО-ТИВ** | **УЗДР-ЖАН** | **Инструкција и упутство за гласање** | **Својеручни потпис акционара који гласа у одсуству** |
| **Редовни поступак:** |  |  |  |  |  |
| 1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара
 |  |  |  |  |  |
| 1. Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину
 |  |  |  |  |  |
| 1. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2019. годину
 |  |  |  |  |  |
| 1. Доношење Одлуке о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2019. годину
 |  |  |  |  |  |
| 1. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја незавнисног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019. годину
 |  |  |  |  |  |
| 1. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2020. годину и накнади за његов рад
 |  |  |  |  |  |
| 1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
 |  |  |  |  |  |
| 1. Доношење Одлуке о усвајању новог Правилника о заштити података о личности
 |  |  |  |  |  |
| 1. Доношење Одлуке о именовању лица за заштиту података о личности
 |  |  |  |  |  |

Овај формулар важи искључиво за наведену седницу Скупштине и њен евентуални наставак или понављање.

Овај формулар се сматра пуноважним ако је потпис акционара оверено у складу са законом којим се врши овера потписа.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_.\_\_.2020. године*

*/Место и датум гласања у одсуству//*

**АКЦИОНАР КОЈИ ГЛАСА У ОДСУСТВУ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,ЈМБГ/МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**бр. \_\_\_\_\_\_ , кога заступа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/*Унети:име, презиме јединствени матични број грађана, бр.личне карте ако је акционар физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је правно лице и име и презиме законског заступника, или лица које је запослено у органу правног лица/*

*Ималац: \_\_\_\_\_\_\_\_ акције/а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/Унети број акција које поседује акционар/ /Својеручан потпис акционара који гласа у одсуству/*

***НАПОМЕНЕ:***

Акционари могу гласати писаним путем без присуства на седници, уз оверу свог потписа на Формулару за гласање у одсуству у складу са законом који уређује оверу потписа, у супротном, сходно члану 340. Закона о привредним друштвима не производи правно дејство.

Акционар који гласа у одсуству, попуњен формулар за гласање у одсуству, доставља КВАЛИТЕТ АД, НИШ најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине у седиште друштва.

Домаћа правна лица која гласају у одсуству уз оверени Формулар за гласање у одсуству достављају Извод из АПР-а и фотокопију важеће личне карте законског заступника или другог овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Страна физичка или правна лица достављају такође оверен Формулар за гласање у одсуству код надлежног органа, као и оверену лична документа лица и изводе из надлежних регистара заједно са преводом од стране надлежног органа у Републици Србији.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којим је гласао.

Ако Формулар за гласање у одсуству садржи више питања о којима се гласа, непуноважност гласа акционара по једном питању не утиче на пуноважност његових гласања по другом питању.

Формулар за гласање у одсуству на наредној седници Скупштине биће објављен за у складу са Законом о привредним друштвима.