

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ АКЦИОНАРА У ОДСУСТВУ

За гласање на редовној скупштини акционара ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД, сазваној за 30.05.2017. године, са почетком у 10.00 часова, у седишту Друштва у Новом Саду, Царинска 1.

Подаци о акционару

Име и презиме (за физичка лица) или пословно име (за правна лица)

Матични број (за резиденте), број пасоша или други идентификациони број (за нерезиденте)

Пребивалиште (за физичка лица) или седиште (за правна лица)

Начин гласања по тачкама дневног реда

У зависности од начина гласања, у продужетку сваке тачке дневног реда означити симболом “х” квадрат испод једне од три могуће опције “За”, “Против” или “Уздржан”.

Ред. број	Дневни ред	Гласање		
		За	Против	Уздржан
1.	Отварање редовне седнице Скупштине акционара Лука Нови Сад ад Нови Сад	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Именовање комисије за гласање (три члана) и записничара	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Верификација присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Усвајање предложеног дневног реда	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара од 15.12.2016. године	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Усвајање Годишњег финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2016. годину	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о процени вредности капитала Лука Нови Сад ад на дан 31.12.2016. године	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Доношење Одлуке о расподели добити по финансијским извештајима за 2016. годину.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању Друштва за период јан-дец. 2016. године	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Доношење одлуке усвајању Извештаја Надзорног одбора за 2016. године	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Доношење одлуке о избору друштва за ревизију за 2017. годину	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Доношење одлуке о изменама и допунама Статута друштва	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Напомена: Попуњен Формулар за гласање у одсуству, уз оверу потписа, доставља се Друштву најкасније 1(један) сат пре заказаног времена одржавања седнице Скупштине.

У _____, __. __. 2017. год.

МП

Потпис акционара