

У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/11, 99/11, 83/14 - др. Закон, 5/15, 44/18 и 95/18), члана 46 Статута акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „Бердап турист“ Кладово и Одлуке о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара издаваоца АД „Бердап турист“ Кладово која се одржава дана 31.12.2020. године у просторијама хотела „Бердап“ у Кладову, у улици Дунавска бр. 5, са почетком у 09:00 часова, АД „Бердап турист“ Кладово за акционаре који имају право учешћа на ванредној Скупштини, објављује на својој интернет страници

## ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

на ванредној седници Скупштине акционара АД „Бердап турист“ Кладово  
која се одржава дана 31.12.2020. године са почетком у 09:00 часова у хотелу „Бердап“ Кладово

Акционар физичко/правно лице

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ЈМБГ/МБ  
\_\_\_\_\_, бр. л.к./бр. пасоша \_\_\_\_\_, издата од \_\_\_\_\_, 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 страном физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страном правно лице/*

Гласам писаним путем без присуства на **ВАНРЕДНОЈ** седници Скупштине издаваоца АД „Бердап турист“ Кладово која је заказана за 31.12.2020. године, са укупно \_\_\_\_\_ обичних акција које поседујем, ИСИН број: РСДЈТРЕ49726, ЦФИ код: ЕСВУФР, од којих свака обична акција издаваоца АД „Бердап турист“ Кладово носи право на један глас.

по следећим тачкама предложеног Дневног реда

*Акционар који гласа у одсуству на Ванредној седници Скупштине акционара АД „Бердап турист“ Кладово уноси у тачкама дневног реда одговор „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“*

*Предлози одлука објављени су путем интернета на сајту Друштва [www.hoteldjerdap.com](http://www.hoteldjerdap.com)*

### ДНЕВНИ РЕД

#### 1. Избор председника Скупштине

**Предлог одлуке:** За председника Скупштине друштва бира се Димитрије Грамић из Кладова на период до наредне редовне Скупштине акционара.

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

#### 2. Именовање Комисије за гласање и записничара

**Предлог одлуке:** У комисију за гласање именују се: Весна Премовић, председник комисије, Радован Живковић и Ненад Гавриловић, чланови комисије

Записничар ће се именовати на седници Скупштине

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

#### 3. Верификација мандата чланова Скупштине акционара

**Предлог одлуке:** На основу увида у списак акционара (оверени извод из Централног регистра хартија од вредности) и извештаја комисије за гласање, верификује се мандат по извештају Комисије за гласање.

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

**4. Разматрање и усвајање дневног реда седнице Скупштине.**

**Предлог одлуке:** Усваја се дневни ред седнице Скупштине акционара

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

**5. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине.**

**Предлог одлуке:** Усваја се записник са претходне седнице Скупштине, одржане 03.08.2020. године.

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

**6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о потреби спровођења поступка промене правне форме**

**Предлог одлуке:** Усваја се Извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

**7. Доношење одлуке о повлачењу акција са МТП тржишта Београдске берзе**

**Предлог одлуке:** Одлука о повлачењу акција са мтп тржишта Београдске берзе

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

**8. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва и брисању из регистра јавних друштва**

**Предлог одлуке:** Одлука о престанку својства јавног друштва и брисања из регистра јавних друштва

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

**9. Доношење одлуке промени правне форме, из а.д. у д.о.о,**

**Предлог одлуке:** Одлука о промени правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу „Ђердап турист“ д.о.о.

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

**10. Доношење одлуке о испису акција из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности**

**Предлог одлуке:** Одлука о испису акција из централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

**11. Усвајање измена и допуна Оснивачког акта Друштва**

**Предлог одлуке:** Измене и допуне оснивачког акта акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „Ђердап турист“ Кладово

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

**12. Доношење одлуке о разрешењу и именовану органа Друштва**

**Предлог одлуке:** Одлука о разрешењу и именовану органа друштва

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**УЗДРЖАН**

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

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, ул.  
\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ЈМБГ/МБ: \_\_\_\_\_, бр. л.к.  
\_\_\_\_\_ издате од \_\_\_\_\_ кога заступа  
\_\_\_\_\_

*/Унети: име, презиме, адресу, 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 АД „Ђердап турист“ Кладово најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине у седиште друштва.

Путем формулара за гласање у одсуству може гласати акционар који поседује акције АД „Ђердап турист“ Кладово на дан утврђења списка акционара који имају право на учешће у раду Ванредне седнице Скупштине акционара АД „Ђердап турист“, Кладово (дан акционара). Дан акционара је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, тј. 21.12.2020. године.

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 и рачуна се у кворум приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Његов глас се додаје гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва.

Глас о питањима по наведеним тачкама дневног реда, рачуна се само ако акционар назначи једну од три могуће опције („ЗА“, „ПРОТИВ“, „УЗДРЖАН“). Непуноважност гласања о једном питању не утиче на пуноважност гласања по другим питањима.

У случају да АД „Ђердап турист“ Кладово прими два или више формулара за гласање у одсуству истог акционара, као важећи се узима онај формулар који носи доцнији датум, под условом да исти испуњава захтев у погледу форме и садржине. У слушају да два или више формулара за гласање истог акционара носи исти датум, а сваки од њих испуњава захтеве у погледу форме и садржине, важиће онај формулар за гласање који буде први достављен АД „Ђердап турист“ Кладово уочи седнице Скупштине акционара.