

ПРОЦЕДУРА И УПУТСТВО ЗА ГЛАСАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА (у смислу члана 344-349 Закона о привредним друштвима)

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћник има исто право у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је сваки од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Институт ће као пуномоћника сматрати лице са најкаснијим датумом за пуномоћје за гласање. Ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти датум, Институт је овлашћен да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице изузев:

- контролни акционар или лице које је под контролом контролног акционара
- директор или члан Надзорног одбора
- запослени у Друштву
- ревизор друштва

Друштво је обезбедило формулар за давање пуномоћја и исто се налази на интернет страници Института: www.isj.rs

Акционар који је дао пуномоћје дужан је да копију пуномоћја достави Институту најкасније три дана пре дана одржавања седнице.

Обавеза пуномоћника је да након седнице обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице, писаним путем (под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника). Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници.

ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА О НАЧИНУ ГЛАСАЊА У ОДСУСТВУ

У складу са чланом 340 Закона о привредним друштвима, акционари могу да гласају писаним путем, без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

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

Његови гласови се рачунају у кворум за одлучивање, а узимају се у обзир и приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање.

Друштво је обезбедило формулар за гласање у одсуству и исти се налази на интернет страници Института са инструкцијама за сваку тачку дневног реда. Оверен формулар доставља се Институту најкасније до дана одржавања седнице.

ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА О ПРАВУ ПРЕДЛАГАЊА ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Института, најкасније 20 дана пре одржавањаредовне седнице Скупштине акционара, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице.

Подносиоци предлога дужни су да предлог за допуну дневног реда образложе и доставе текст одлуке који предлажу Надзорном одбору Института.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда саморасправља или да се донесе одлука.

Уколико Надзорни одбор прихвата предлог допуне дневног реда, нови дневни ред ће бити објављен без одлагања на интернет страници(на исти начин на који је објављен и достављен позив за присуствовање на седници).

У случају да Надзорни одбор не прихвати предлог допуне дневног реда у року од 3 дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да и предложене тачке стави на дневни ред.

ОБАВЕШЕЊЕ АКЦИОНАРИМА О ПРАВУ НА ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА И ДОБИЈАЊЕ ОДГОВОРА

Акционар са правом учешћа у раду Скупштине има право да директорима односно Надзорном одбору постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Институтом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену и разумевање оног што представља садржај тачке дневног реда.

Горе наведена лица су дужна да акционару пруже одговоре на постављена питања током седнице.

Изузетно, може се ускратити давање одговора:

- ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Институту или са њим повезаним друштвима
- ако се ради о пословној тајни и заштити пословних интереса
- ако би давањем одговора било учињено кривично дело
- ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре одржавања седнице.

Акционар коме је ускраћен одговор и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Институту да му достави одговор на постављено питање.

Председник Надзорног одбора

Милија Новаковић



Милија Новаковић

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

на редовној седници Скупштине акционара Институт за стране језике ад, Београд,, сазваној за дан .06.2018. године

(Ако је акционар физичко лице)

Ја /пуно име и презиме акционара/

Адреса пребивалишта

ЈМБГ

(Ако је акционар правно лице)

Као овлашћени заступник (назив и седиште правног лица)

Матични број

О в л а ш ћ у ј е м

(име и презиме акционара / пословно име правног лица)

(адреса пребивалишта / седиште правног лица)

ЈМБГ / матични број правног лица

да у моје име учествује у раду редовне седнице Скупштине акционара Институт за стране језике ад, Београд,, и да у моје име гласа - врши право гласа садржано у укупно поседованих _____ обичних акција, ознаке ISN број: RSINSJE 82974 и CFI код: ESVUFR.

(потпис лица које даје пуномоћје)

(место и датум издавања пуномоћја)

Напомена: Пуномоћје које издаје акционар који је физичко лице мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа

Акционар који даје пуномоћје је дужан да копију пуномоћја достави Институту најкасније 3 дана пре дана одржавања Скупштине

Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Пуномоћје које се даје електронским путем доставља се на e-mail адресу Друштва: office@isj.rs

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

За гласање на редовној седници Скупштине акционара Института за стране језика ад, Београд, Господар Јованова 35, сазваној за .06.2018. године са почетком у 14 сати.

_____ (презиме и име акционара) / *пословно име акционара правног лица*

ЈМБГ / МАТИЧНИ БРОЈ/ БРОЈ РЕГИСТАРЦИЈЕ

_____ *јединствени матични број акционара / матични број*

АДРЕСА/ПРЕБИВАЛИШТЕ/СЕДИШТЕ

_____ */поштански број, место пребивалишта, адреса акционара/*

са укупно _____ комада обичних акција (уписати број акција) Института за стране језике ад, Београд, ISN број: RSINSJE 82974 и CFI код ESVUFR, на Скупштини акционара гласам у одсуству на следећи начин, по тачкама дневног реда:

	Тачка дневног реда	гласање		
		ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН
1	Одлука о усвајању годишњег извештаја за 2017.годину			
2.	Извештај надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору			
3.	Расподела добити за 2017.годину			
4.	Разрешење чланова Надзорног одбора			
5.	Избор чланова Надзорног одбора			
6.	Утврђивање накнаде за ред чланова Надзорног одбора			
7.	Утврђивање политике накнада извршних директора			
8.	Избор екстерног ревизора			

(потпис лица које гласа)

(место и датум гласања)

Напомена: Акционари могу да гласају писменим путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на овом формулару у складу са законом којим се уређује овера потписа.

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