

Imajući u vidu da je sazvana redovna sednica skupštine akcionara ("Sednica Skupštine") društva: Žitopek a.d. Niš, sa sedištem u ul. Dimitrija Tucovića 51 Niš ("Društvo"), koja će se održati u sedištu Društva, dana **28. juna 2019.** godine u 11h;

Imajući u vidu da je potpisnik ovog glasačkog listića za glasanje u odsustvu akcionar Društva i imalac \_\_\_\_\_ akcija Društva s pravom glasa, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482 („Akcionar“);

Stoga, u skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015“) i Statutom Društva, Akcionar, dana \_\_\_\_\_ 2019. godine, glasa kako je to dole navedeno:

### GLASAČKI LISTIĆ ZA GLASANJE U ODSUSTVU

Ja, dole potpisani, \_\_\_\_\_ koristim svoje pravo da glasam u odsustvu na predstojećoj Sednici Skupštine kako sledi:

Tačke Dnevnog reda	Glasanje		
1. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;	Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja		
2. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine;	Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja		
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 19. septembra 2018. godine;	za	protiv	uzdržan
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i izveštaja revizora za 2018. Godinu	za	protiv	uzdržan
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva	za	protiv	uzdržan
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2018. godini;	za	protiv	uzdržan
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu	za	protiv	uzdržan

Popunjen glasački listić, uz overu potpisa Akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, Akcionar ili njegov punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije 2 dana pre dana održavanja Sednice.

Ako je Akcionar strano fizičko ili pravno lice formular za glasanje mora biti snabdeven overom od strane notara domicilne države Akcionara, i apostilom (u zavisnosti od države overe), uz priložen overen prevod od strane sudskog tumača.

**Akcionar:**

**Potpis** \_\_\_\_\_

<b>Ime i prezime:</b> <b>Poslovno ime:</b>	
<b>JMBG za srpskog državljanina/broj pasoša za stranog državljanina</b> <b>Matični/registracioni broj:</b>	
<b>Prebivalište:</b> <b>Sedište:</b>	