

PUNOMOĆJE

Kao akcionar društva Žitopek a.d. Niš, sa sedištem u Dimitrija Tucovića, 51 Niš ("Društvo"), i imalac _____ akcija Društva s pravom glasa, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482 ovlašćujem:

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

(„Punomoćnik“), da u moje ime prisustvuje, da me zastupa i glasa kako je dole navedeno na redovnoj sednici skupštine Društva koja će se održati dana **22. juna 2018.** godine, sa početkom u 11h, na adresi Dimitrija Tucovića 51 Niš.

U delu u kome nisam dao uputstva i naloge za glasanje u nastavku formulara, ili su ta uputstva i nalozi nejasni, izjavljujem da sam saglasan da Punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti, a u mom najboljem interesu.

Ovo Punomoćje se daje u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i važi isključivo za navedenu sednicu skupštine.

Uputstva i nalozi za glasanje na sednici skupštine:

	Tačke Dnevnog reda	Glasanje		
		Za	Protiv	Uzdržan
1.	Izbor predsednika skupštine	Za	Protiv	Uzdržan
2.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;	Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja		
3.	Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine;	Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja		
4.	Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 21. Juna 2017. godine;	Za	Protiv	Uzdržan
5.	Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva kao i Izveštaja revizora za 2017. godinu	Za	Protiv	Uzdržan

6.	Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2017. godini	Za	Protiv	Uzdržan
7.	Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva	Za	Protiv	Uzdržan
8.	Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu	Za	Protiv	Uzdržan
9.	a) Donošenje odluke o razrešenju Nade Simić Kolović funkcije člana Odbora direktora	Za	Protiv	Uzdržan
	b) Donošenje odluke o imenovanju Jelene Singer na funkciju člana Odbora direktora	Za	Protiv	Uzdržan
	c) Donošenje odluke o imenovanju Milana Todorovca na funkciju člana Odbora direktora	Za	Protiv	Uzdržan
	d) Donošenje odluke o imenovanju Davora Jukića na funkciju člana Odbora direktora	Za	Protiv	Uzdržan

Akcionar:

Potpis _____

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

Napomena:

Ukoliko punomoćje daje fizičko lice ono mora biti overeno pečatom Društva, ili u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.