

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 **21.juna 2023. 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		
1. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštinw	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 redovne sednice skupštine održane dana 27.06.2022. godine;	za	protiv	uzdržan
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva kao i Izveštaja revizora za 2022. 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	za	protiv	uzdržan

Društva „Žitopek“ a.d. u 2022. godini

- | | | | | |
|-----|---|--|--------|---------|
| 7. | Donošenje odluke o izboru revizora za 2023. godinu | za | protiv | uzdržan |
| 8. | Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora | za | protiv | uzdržan |
| 9. | Razmatranje razloga i uslova prodaje dela imovine Društva, i informisanje akcionara o ishodu javnog oglasa od 13.10.2022.godine o prikupljanju ponuda za prodaju dela imovine Društva i postupka parcelacije parcele 7046/1 KO Bubanj, Medijana, Niš, broj 952-02-3-068-414/2023 RGZ SKN Niš; | Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja | | |
| 10. | Razmatranje i informisanje akcionara, shodno Statutu Društva, član 23. pasusu 2. Tačka 4., o poslovnom odnosu između matičnog društva Don Don doo Beograd i zavisnog društva Žitopek ad Niš i ekonomske posledice tog odnosa po zavisno društvo Žitopek ad Niš, za 2022.godinu; | Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja | | |
| 11. | Podnošenje izveštaja Odbora direktora i Generalnog direktora Društva o razlozima ostvarenog neto gubitka društva u 2022.godini. | Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja | | |

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.