

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 17. juna 2016. godine u 11h prepodne;

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 _____ 2016. 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 redovne sednice skupštine održane dana 29. juna 2015. godine;	Za	Protiv	Uzdržan
4.	Usvajanje Godišnjeg izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju društva, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju);	Za	Protiv	Uzdržan
5.	Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015. godinu, sa mišljenjem revizora;	Za	Protiv	Uzdržan
6.	Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu;	Za	Protiv	Uzdržan
7.	Usvajanje Odluke o izmenama Statuta Društva;	Za	Protiv	Uzdržan
8.	Usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;			

Popunjen glasački listić, uz overu potpisa Akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, Akcionar ili njegov punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije 3 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 _____

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