

## 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:

<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>

(„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 **28. juna 2019. 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:

<b>Tačke Dnevnog reda</b>	<b>Glasanje</b>		
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	za	protiv	uzdržan

Društva „Žitopek“ a.d. u 2018. godini

7. Donošenje odluke o izboru revizora za                    za                    protiv                    uzdržan  
2019. godinu

**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>	

**Napomena:**

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