

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 17. juna 2016. 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 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; | 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 u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.