

## 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 vanrednoj sednici skupštine Društva koja će se održati dana **12.decembra 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:

<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 redovne sednice skupštine održane dana 21.06.2023. godine;	za	protiv	uzdržan
4. Usvajanje odluke o sprovođenju vanredne revizije finansijskih izveštaja Društva za 2022.godinu na okolnost provere da li ti finansijski izveštaji sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima i da li su ove napomene potpune, na osnovu člana 455. stav 2. Zakona o privrednim društvima i izboru revizorske kuće za	za	protiv	uzdržan

spvođenje vanredne revizije Grant  
Thornton doo Beograd, sa sedištem u  
Beogradu, Kneginje Zorke br.2/IV,  
Beograd, MB: 17304780

**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.