

Imajući u vidu da je sazvana vanredna sednica skupštine akcionara („**Sednica Skupštine**“) društva: Žitopek a.d. Niš, sa sedištem u ul. Dimitrija Tucovića 51 Niš, matični broj: 07204124 („**Društvo**“), koja će se održati u sedištu Društva, dana 10.01.2024. 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 RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/20198 i 109/2021) i Statutom Društva, Akcionar, dana _____ 202__ . 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 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 nepotpune, na osnovu člana 455. stav 2 Zakona o privrednim društvima, o izboru revizorske kuće za sprovođenje vanredne revizije PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD, sa sedištem na adresi Sarajevska 73/5, 11000 Beograd – Savski venac, matični broj: 06528210,	za	protiv	uzdržan

PIB: 104173529 i o naknadi za sprovođenje vanredne revizije finansijskih izveštaja na gore navedene okolnosti.

Akcionar:

Potpis _____

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

Popunjen glasački listić, uz overu potpisa Akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, Akcionar ili njegov punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije dva 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, pol: Poslovno ime:	
JMBG za srpskog državljanina/broj pasoša za stranog državljanina i zemlja izdavanja: Matični/registracioni broj:	
Prebivalište: Sedište:	