

PUNOMOĆJE

Kao akcionar društva Žitopek a.d. Niš, sa sedištem u Dimitrija Tucovića, 51 Niš, matični broj: 07204124 ("Društvo"), i imalac _____ akcija Društva s pravom glasa, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482 ovlašćujem:

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

(„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 10.01.2024. 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 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	za	protiv	uzdržan

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, 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:	

Napomena:

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