

## PUNOMOĆJE

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

<b>Ime i prezime, pol:</b>
<b>Poslovno ime:</b>
<b>JMBG za srpskog državljanina/broj pasoša za stranog državljanina i zemlja izdavanja:</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 26.07.2024. godine, sa početkom u 11:00h, na adresi Dimitrija Tucovića br. 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 10.01.2024. godine;	za	protiv	uzdržan
4. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva za 2022. godinu;	za	protiv	uzdržan
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2023. godinu;	za	protiv	uzdržan

6.	Donošenje odluke o raspodeli dobiti / pokriću gubitka Društva za 2023. godinu;	za	protiv	uzdržan
7.	Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2023. godini;	za	protiv	uzdržan
8.	Donošenje odluke o izboru revizora za 2024. godinu;	za	protiv	uzdržan
9.	Donošenje odluke o obrazovanju ogranka Društva;	za	protiv	uzdržan

**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.

**Imajući u vidu da** je sazvana redovna sednica skupštine akcionara („**Sednica Skupštine**“) društva: Žitopek a.d. Niš, sa sedištem u ul. Dimitrija Tucovića br. 51, Niš, matični broj: 07204124 („**Društvo**“), koja će se održati u sedištu Društva, dana 26.07.2024. godine u 11:00h;

**Imajući u vidu da** je potpisnik ovog glasačkog listića za glasanje u odsustvu akcionar Društva i imalac [redacted] običnih 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 [redacted] 2024. 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:

<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 10.01.2024. godine;	za	protiv	uzdržan
4. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva za 2022. godinu;	za	protiv	uzdržan
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2023. godinu;	za	protiv	uzdržan
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti / pokriću gubitka Društva za 2023. godinu;	za	protiv	uzdržan
7. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2023. godini;	za	protiv	uzdržan
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2024. godinu;	za	protiv	uzdržan

9. Donošenje odluke o obrazovanju za protiv uzdržan  
ogranka Društva;

**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 \_\_\_\_\_

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