

PUNOMOĆJE

Kao akcionar društva Žitopek a.d. Niš, sa sedištem u ul. Dimitrija Tucovića br. 51, Niš, matični broj: 07204124 („Društvo“), i imalac _____ običnih 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 redovnoj sednici skupštine Društva koja će se održati dana 19.06.2025. godine, sa početkom u 11:00h, na adresi ul. 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:

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 26.07.2024. godine	za	protiv	uzdržan
4.	Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2024. godinu	za	protiv	uzdržan
5.	Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti Društva za 2024. godinu	za	protiv	uzdržan

- | | | | | |
|----|--|----|--------|---------|
| 6. | Donošenje odluke o usvajanju
Godišnjeg izveštaja o poslovanju
Društva u 2024. godini | za | protiv | uzdržan |
| 7. | Donošenje odluke o izboru revizora za
2025. godinu | 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 19.06.2025. godine u 11:00h;

Imajući u vidu da je potpisnik ovog glasačkog listića za glasanje u odsustvu akcionar Društva i imalac _____ 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 Republike Srbije“ 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 _____ 2025. 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 26.07.2024. godine	za	protiv	uzdržan
4.	Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2024. godinu	za	protiv	uzdržan
5.	Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti Društva za 2024. godinu	za	protiv	uzdržan
6.	Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2024. godini;	za	protiv	uzdržan
7.	Donošenje odluke o izboru revizora za 2025. godinu;	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:

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:	