

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 vanrednoj sednici skupštine Društva koja će se održati dana 29.01.2026. 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 |
|----|---|
| 1. | Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine |
| 2. | Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine |
| 3. | Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane dana 05.09.2025. godine |
| 4. | Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora |

Glasanje

Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja

Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja

za	protiv	uzdržan
----	--------	---------

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 vanredna 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 29.01.2026. 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 _____ 2026. 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 05.09.2025. godine	za	protiv	uzdržan
4.	Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora	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:	