

Imajući u vidu da je sazvana redovna sednica skupštine akcionara (“**Sednica Skupštine**”) društva: Žitopek a.d. Niš, sa sedištem u ul. Dimitrija Tucovića 51 Niš (“**Društvo**”), koja će se održati u sedištu Društva, dana **22. juna 2018.** godine u 11h;

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 Republike Srbije, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015“) i Statutom Društva, Akcionar, dana _____ 2018. 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:

1.	Tačke Dnevnog reda	Glasanje		
		Za	Protiv	Uzdržan
2.	Izbor predsednika skupštine			
3.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;	Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja		
4.	Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine;	Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja		
5.	Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 21. Juna 2017. godine;	Za	Protiv	Uzdržan
6.	Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva kao i Izveštaja revizora za 2017. godinu	Za	Protiv	Uzdržan
7.	Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2017. godini	Za	Protiv	Uzdržan
8.	Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva	Za	Protiv	Uzdržan
9.	Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu	Za	Protiv	Uzdržan

9.	a) Donošenje odluke o razrešenju Nade Simić Kolović funkcije člana Odbora direktora	Za	Protiv	Uzdržan
	b) Donošenje odluke o imenovanju Jelene Singer na funkciju člana Odbora direktora	Za	Protiv	Uzdržan
	c) Donošenje odluke o imenovanju Milana Todorovića na funkciju člana Odbora direktora	Za	Protiv	Uzdržan
	d) Donošenje odluke o imenovanju Davora Jukića na funkciju člana Odbora direktora	Za	Protiv	Uzdržan

Popunjen glasački listić, uz overu potpisa Akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, Akcionar ili njegov punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije 2 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:		
Poslovno ime:		
JMBG za srpskog državljanina/broj pasoša za stranog državljanina		
Matični/registracioni broj:		
Prebivalište:		
Sedište:		