

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 21. juna 2023. godine u 11h prepodne;

Imajući u vidu da je potpisnik ovog glasačkog listića za glasanje u odsustvu akcionar Društva i imalac [redacted] 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 i 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Statutom Društva, Akcionar, dana [redacted] 2023. 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 27.06.2022. godine;	za	protiv	uzdržan
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva kao i Izveštaja revizora za 2022.godinu	za	protiv	uzdržan
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva	za	protiv	uzdržan
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2022. godini	za	protiv	uzdržan
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2023.godinu	za	protiv	uzdržan
8. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora	za	protiv	uzdržan

- | | | |
|-----|---|--|
| 9. | Razmatranje razloga i uslova prodaje dela imovine Društva, i informisanje akcionara o ishodu javnog oglasa od 13.10.2022.godine o prikupljanju ponuda za prodaju dela imovine Društva i postupka parcelacije parcele 7046/1 KO Bujanj, Medijana, Niš, broj 952-02-3-068-414/2023 RGZ SKN Niš; | Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja |
| 10. | Razmatranje i informisanje akcionara, shodno Statutu Društva, član 23. pasusu 2. Tačka 4., o poslovnom odnosu između matičnog društva Don Don doo Beograd i zavisnog društva Žitopek ad Niš i ekonomske posledice tog odnosa po zavisno društvo Žitopek ad Niš, za 2022.godinu; | Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja |
| 11. | Podnošenje izveštaja Odbora direktora i Generalnog direktora Društva o razlozima ostvarenog neto gubitka društva u 2022.godini. | Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja |

Akcionar:

Potpis _____

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