



ISIN: HRZTNJRA0005
Vrijednosnica: ZTNJ-R-A
Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište
LEI: 74780000DOXH8Q0K26

Zagreb, 04.11.2020.

-ZAGREBAČKA BURZA d.d.
-HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
-HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravilima Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo Žitnjak d.d. Zagreb, M.Čavića 8 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 04.11.2020. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu društva na kojoj su donesene slijedeće odluke :

1. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine bira se gosp. Franjo Nakić.
2. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu.
3. Dobit Društva ostvarena u 2019. godini u iznosu od 5.376.437,79 kuna rasporedit će se za pokriće gubitaka iz ranijeg razdoblja.
4. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila društvo u 2019. godini.
5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje društva u 2019.g
6. Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.

Direktor:
Višnja Kralj

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8