



ISIN: HRZTNJRA0005

Vrijednosnica: ZTNJ-R-A

Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište

Zagreb, 30. listopada 2019.

-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 30.10.2019. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu društva na kojoj su donesene slijedeće odluke :

1. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine bira se g. Mojmir Ostermann, odvjetnik iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284.
2. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu.
3. Dobit Društva ostvarena u 2018. godini u iznosu od 839.368,14 kn rasporedit će se za pokriće gubitaka iz ranijeg razdoblja.
4. Daje se razrješnica Upravi (direktoru) društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila društvo u 2018. godini.
5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora – predsjednici Ireni Weber, zamjeniku predsjednika Daliboru Balgač i članu Željku Mažar, kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje društva u 2018.g. Ne daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Mislavu Galić za rad i način na koji je nadzirao vođenje društva u 2018. godini.
6. Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.
7. Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 1.000,00 kuna.

Direktor:

Josip Šiljeg

 **ŽITNJAK** d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8