

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva ŽITNJAK proizvodnja i promet robom, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 8 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 30.05.2012. godine

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva ŽITNJAK d.d., Zagreb

- I Redovita godišnja Glavna skupština Društva održati će se u utorak 10. srpnja 2012. godine u prostorijama društva Konzum d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1/a, IV kat, s početkom u 14,00 sati.**
- II Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći**

Dnevni red

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2011. g.;
 2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
 3. Izvješće revizora Društva;
 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2011. g.;
 5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2011. g. i rasporedu ostalih rezervi iz poslovanja;
 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011. g.;
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011. g.;
 8. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
 9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
 10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
 11. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva;
 12. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2012. g.
- III** Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 3. srpnja 2012. g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 3. srpnja 2012. g.
- IV** Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjana ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
- V** U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
- a) Dioničari – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
 - b) Dioničari – pravne osobe:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
 - izvod iz sudskog odnosno drugog registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
 - c) Punomoćnici dioničara:
 - 1) Punomoćnik – fizička osoba:
 - ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

2) Punomoćnik – pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i OIB punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.zitnjak.hr.

VI Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i ŽITNJAKA d.d. te dostaviti HANFL.

VII Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima društva u Zagrebu, Zagrebačka avenija 108, svakog radnog dana od 10,00-14,00 sati, od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.

VIII Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, Zagrebačka avenija 108.

IX Za točke dnevnog reda pod brojem 1., 2. i 3. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 4., 5., 6., 7. i 8., odnosno Nadzornog odbora uz točke pod br. 9., 10., 11. i 12. :

ad 4) Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2011. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.

ad 5) Dobit Društva u iznosu od 1.133.847,16 kn (slovima: jedanmilijunstočetrdesettrisuće-osamstočetrdesetsedam kuna i šesnaest lipa) raspoređuje se na sljedeći način:

- za pokriće gubitka iz ranijih godina - 1.133.847,16 kn

Ostale rezerve iz poslovanja u iznosu od 12.355,06 kn (slovima: dvanaesttisućatristopedesetpet kuna i šest lipa) raspoređuju se na sljedeći način:

- za pokriće gubitka iz ranijih godina - 12.355,06 kn

ad 6) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2011. godini.

ad 7) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2011. godini.

ad 8) Mijenja se članak 15. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

15.1. Nadzorni odbor ima tri člana.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

ad 9) Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

- gđa. Ljerka Puljić iz Sesveta, Dugoselska cesta 8, OIB: 64575810412
- gđin. Ante Todorčić iz Zagreba, Himper 5/4, OIB: 08034396130
- gđin. Dragutin Barišić iz Zagreba, Jurja Denzlera 36, OIB: 76768046608

- gđin. Mislav Galić iz Zagreba, Petretičev trg 2a, OIB: 69432608618

ad 10) Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- gđa. Ljerka Puljić iz Sesveta, Dugoselska cesta 8, OIB: 64575810412
- gđin. Mislav Galić iz Zagreba, Petretičev trg 2a, OIB: 69432608618

ad 11) Naknada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 7.000,00 kn bruto.

ad 12) Za revizora poslovanja Društva za 2012. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

Žitnjak d.d.
Uprava Društva

ŽITNJAK d.d.
ZAGREB, Marijana Čavica 8