

Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od 10.11.2017. godine, temeljem ovlaštenja iz čl. 13. st. 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU) i članka 24. Statuta društva Žitnjak d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva ŽITNJAK d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8

- I Glavna skupština Društva održat će se u srijedu, 29. studenog 2017. godine na adresi Zagreb, Turinina bb (Konzum Sopot), s početkom u 13 sati.**
- II Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći**

Dnevni red

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
 - 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2016. godini
 - 3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva
 - 4. Izvješće revizora Društva
 - 5. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu
 - 6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2016. godini
 - 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu
 - 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. godinu
 - 9. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2017. godinu
- 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 22.11.2017. 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. 22.11.2017. 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;
 - preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
 - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
 - c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:**
 - ime i prezime, prebivalište i adresu 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.
 - d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:**
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa 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 odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporučuje 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 za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i Žitnjak d.d. te dostaviti HANFI.
- VII** Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- VIII** Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.
- IX** Za točku dnevnog reda pod brojem 1, 2, 3, i 4 se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.
- X** Prijedlozi odluka:

ad 5)

Usvajaju se godišnji financijski izvještaji društva za 2016. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje

ad 6)

Gubitak društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 30.290.319,00 kuna prenosi se i bit će pokriven sredstvima ostvarenim poslovanjem u budućim godinama.

ad 7)

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2016.godini.

ad 8)

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2016. godini.

ad 9)

Za revizora poslovanja Društva za 2017. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 81744835353

Žitnjak d.d.
Uprava Društva
ŽITNJAK d.d.
ZAGREB, Mahjana Čavića 8