

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 10.05.2013. godine

ODLUKU

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

I Redovita godišnja Glavna skupština Društva održati će se u četvrtak 27. lipnja 2013. godine u prostorijama društva Konzum d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1/a, IV kat, s početkom u 13,00 sati.

II Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

Dnevni red

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2012. g.;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
3. Izvješće revizora Društva;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2012. g.;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2012. g. i rasporedu ostalih rezervi iz poslovanja;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. g.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. g.;
8. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva;
9. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2013. 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 20. lipnja 2013. 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. 20. lipnja 2013. g.

IV Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano 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 HANFI.
- 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 10,00-13,00 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** Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 4., 5., 6. i 7., odnosno Nadzornog odbora uz točke pod br. 8. i 9. :
- ad 4) Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2012. 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 4.343.912,47 kn (slovima: četirimilijunatristočetritisuće-devetstodvanaest kuna i četrdesetsedam lipa) raspoređuje se na sljedeći način:
- za pokriće gubitka iz ranijih godina - 4.343.912,47 kn
- Ostale rezerve iz poslovanja u iznosu od 5.806,48 kn (slovima: pettisućaosamstošest kuna i četrdesetosam lipa) raspoređuju se na sljedeći način:
- za pokriće gubitka iz ranijih godina - 5.806,48 kn
- ad 6) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2012. godini.
- ad 7) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2012. godini.
- ad 8) Naknada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 500,00 kn neto.
- ad 9) Za revizora poslovanja Društva za 2013. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

Žitnjak d.d.
Uprava Društva

ŽITNJAK d.d. 5
ZAGREB, Marijana Čavića 6