

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24 b
10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravila Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo ŽITNJAK d.d. Zagreb, M. Čavića 8, (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 10. srpnja 2012. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo zastupljeno 185.306 glasova odnosno 90,1105 % temeljnog kapitala Društva. Na redovitoj sjednici Glavne skupštine raspravljano je u skladu s ranije objavljenim dnevnim redom. Sve Odluke iz dnevnog reda na Glavnoj skupštini donesene su jednoglasno, odnosno sa 100% zastupljenih glasova na Glavnoj skupštini pri donošenju Odluka.

Donesene su sljedeće odluke:

1. Dioničari su primili na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2011. g., Godišnje izvješće uprave o stanju Društva i Izvješće revizora Društva.
2. Usvojeni su godišnji financijski izvještaji Društva za 2011. g. i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvještaje.
3. Dobit Društva ostvarena u 2011. g. u iznosu od 1.133.847,16 KN raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina. Ostale rezerve iz poslovanja u iznosu od 12.355,06 KN raspoređuju se za pokriće gubitka iz ranijih godina.
4. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2011. g.
5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2011. g.
6. Usvojena je izmjena Statuta Društva u odredbi koja se odnosi na broj članova Nadzornog odbora, tako da sada čl. 15. st. 1. Statuta Društva glasi: „15.1. Nadzorni odbor ima tri člana.“
7. 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
8. Za članove Nadzornog odbora Društva izabrani su:
 - gđa. Ljerka Puljić iz Sesveta, Dugoselska cesta 8, diplomirani ekonomist, OIB: 64575810412
 - gđin. Mislav Galić iz Zagreba, Petretičev trg 2a, magistar ekonomskih znanosti, OIB: 69432608618
9. Naknada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 7.000,00 KN bruto.
10. Za revizora poslovanja Društva za 2012. godinu izabrana je tvrka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

U Zagrebu, 10. srpnja 2012.

Direktor Društva
Zdenko Protuđer

ŽITNJAK d.d. 5
ZAGREB, Marijana Čavića 8