



ISIN: HRZTNJRA0005

Vrijednosnica: ZTNJ-R-A

Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište

Zagreb, 26. rujna 2018.

-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 26. rujna 2018. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu društva na kojoj su donesene slijedeće odluke:

1. Usvojeni su godišnji financijski izvještaji društva za 2017. g. i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje
2. Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini u iznosu od 67.153.634,11 kn prenosi se i bit će pokriven sredstvima ostvarenim poslovanjem u budućim godinama.
3. Daje se razrješnica Upravi (direktoru) društva g. Josipu Šiljeg kojom se odobrava rad i način na koji je vodio društvo u 2017.g., ne daje se razrješnica Upravi (direktoru) g. Zdenku Protuđer za rad i način na koji je vodio društvo u 2017. godini.
4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora – predsjednici gđi. Ireni Weber i Željku Mažar- član, kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje društva u 2017.g. Ne daje se razrješnica zamjeniku predsjednika g. Mislavu Galić i gđi. Ljerki Puljić, predsjednici Nadzornog odbora za rad i način na koji je nadzirali vođenje društva u 2017.godini.
5. Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB:81744835353
6. Opozvan je član Nadzornog odbora - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora g. Mislav Galić, Zagreb, Petretičev trg 2/a, OIB: 69432608618
7. Izabran je novi član Nadzornog odbora g. Dalibor Balgač, Zagreb, Klanac 4A, OIB: 51360994621
8. Usvojene su izmjene i dopune Statuta Društva kako slijedi:
Članak 20.stavak 3. Statuta Društva („*Odlučivanje u Nadzornom odboru*“) mijenja se i sada glasi:
20.3. Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.

Članak 23. stavak 1. Statuta Društva („*Nadležnost Glavne skupštine*“) mijenja se i sada glasi:

23.1. Glavna skupština odlučuje o:

- a. izboru i opozivu članova Nadzornog odbora;
- b. upotrebi dobiti
- c. davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
- d. imenovanju revizora Društva;
- e. izmjenama Statuta;
- f. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
- g. uvrštenju i povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu;
- h. prestanku Društva

Direktor:

Josip Šiljeg

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