

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

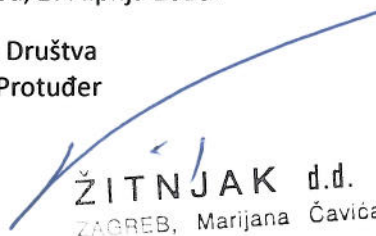
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravila Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo ŽITNJAK d.d. Zagreb, M. Čavića 8, (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 27. lipnja 2013. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo zastupljeno 184.952 glasa odnosno 89,9383 % 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 2012. g., Godišnje izvješće uprave o stanju Društva i Izvješće revizora Društva.
2. Usvojeni su godišnji financijski izvještaji Društva za 2012. 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 2012. g. u iznosu od 4.343.912,47 KN raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina. Ostale rezerve iz poslovanja u iznosu od 5.806,48 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 2012. g.
5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2012. g.
6. Naknada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 500,00 KN neto.
7. Za revizora poslovanja Društva za 2013. godinu izabrana je tvrka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

U Zagrebu, 27. lipnja 2013.

Direktor Društva
Zdenko Protuđer



ŽITNJAK d.d. 5
ZAGREB, Marijana Čavića 8