

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 izvanrednoj 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 06. lipnja 2017. godine održalo izvanrednu Glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo zastupljeno 165.390 glasa odnosno 80,4258 % temeljnog kapitala Društva. Na izvanrednoj 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. Opoziva se član Nadzornog odbora i to predsjednica Nadzornog odbora gđa. Ljerka Puljić, Zagreb, Jurjevska 75/A, OIB: 64575810412.
2. Za člana Nadzornog odbora izabrana je gđa. Irena Weber, Zagreb, Gruška 12, OIB: 22832175271.

U Zagrebu, 06. lipnja 2017.

Direktor Društva
Zdenko Protuđer



ŽITNJAK d.d.
ZAGREB, Marijana Čavića 8