

ISIN: HRZTNJRA0005

Vrijednosnica: ZTNJ-R-A

Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište

Zagreb, 11.09.2018.

ZAGREBAČKA BURZA D.D.
Ivana Lučića 2a, Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24 b, Zagreb

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA
NOVINSKA AGENCIJA (HINA)

PREDMET: Obavijest o sazivanju skupštine Izdavatelja

ŽITNJAK d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080046355, osobni identifikacijski broj (OIB) 25435300118 obavještava nadležne institucije, dioničare i javnost kako slijedi:

Izdavatelj je zaprimio zahtjev za sazivanje Glavne skupštine od strane izvanrednog povjerenika društva Agrokor d.d., sukladno članku 13. stavak 3 Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2017. godini
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva
4. Izvješće revizora Društva
5. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2017. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2017. godinu
9. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2018. godinu
10. Opoziv člana Nadzornog odbora i to zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g. Mislava Galića
11. Izbor novog člana Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izmjeni Statuta i usvajanju pročišćenog teksta Statuta

Skupština Društva održat će se u roku od 10 (deset) dana od dana objave poziva za skupštinu u službenom listu Društva.

Izdavatelj potvrđuje da će nadalje obavještavati o daljnjim radnjama ili odlukama donesenim u postupku restrukturiranja, a koje se sukladno važećim propisima smatraju povlaštenom

Direktor:

Josip Šiljeg

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