

# ŽITNJAK

proizvodnja i promet robom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 210

Zagreb, 06.07.2009.

Na temelju članka 27. Statuta Žitnjak d.d. a u svezi s člankom 300.e Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donijela je dana 06.07.2009 godine slijedeću

## ODLUKU

1. Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Žitnjak d.d. za 2008. godinu.
2. Sastavni dio Godišnjeg financijskog izvješća Društva za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2008. godine su:
  - a) Bilanca
  - b) Račun dobiti i gubitka
  - c) Izvješće o novčanom tijeku
  - d) Izvješće o promjeni glavnice
  - e) Bilješke uz financijske izvještaje za 2008. godinu
  - f) Izvješće Uprave o poslovanju-stanju Društva

Predsjednica Glavne skupštine

ŽITNJAK d.d. Stankica Berić  
ZAGREB, Marijana Čavića 8



# ŽITNJAK

proizvodnja i promet robom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 210

Zagreb, 06.07.2009.

Na temelju članka 275 Zakona o trgovačkim društvima a u svezi sa člankom 21. Statuta Žitnjak d.d., Glavna skupština Žitnjak d.d. dana 06. srpnja 2009. godine donijela je slijedeću

## ODLUKU o imenovanju revizora poslovanja za 2009. godinu

Za revizora poslovanja Društva za 2009 godinu imenuje se revizorska tvrtka Baker Tilly Discordia d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

Predsjednica Skupštine

ŽITNJAK d.d. Stanjica Berić  
ZAGREB, Marijana Čavica 8



# ŽITNJAK

proizvodnja i promet robom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 210

Zagreb, 06.07.2009.

Na temelju članka 27. Statuta Žitnjak d.d. a u svezi s člankom 300.e Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donijela je dana 06.07.2009 godine slijedeću

## ODLUKU

1. Gubitak Društva za 2008. Godinu u iznosu od 12.605.631,69 kuna pokriti će se na način da se iz zadržane dobiti pokrije iznos od 528.804,29 kn, iz ostalih rezervi iznos od 3.192.503,99 kn, iz kapitalnog dobitka iznos od 2.319.639,07 kn, te iz dobiti slijedeće godine iznos od 6.564.684,34 kn

Predsjednica Glavne skupštine

ŽITNJAK d.d. 5  
ZAGREB, Marijana Čavica Stankica Berić



# ŽITNJAK

proizvodnja i promet robom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 210

Zagreb, 06.07.2009.

Na temelju članka 27. Statuta Žitnjak d.d. a u svezi s člankom 275 Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donijela je dana 06.07.2009 godine slijedeću

## ODLUKU

1. Daje se razrješnica i odobrava se rad Upravi društva-direktoru za 2008. godinu.

2. Daje se razrješnica i odobrava se rad Nadzornom odboru društva za 2008. godinu.

Predsjednica Glavne skupštine

ŽITNJAK d.d. Stankica Berić  
ZAGREB, Marijana Čavica 8

