

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 30. lipnja 2010. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo zastupljeno 177.360 glasova odnosno 86,2465 % 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. Za predsjednika Glavne skupštine imenovana je gđa. Stankica Berić iz Zagreba, Bužanova 4, na mandat od 4 godine.
2. Dioničari su primili na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2009. g., Godišnje izvješće uprave o stanju Društva i Izvješće revizora Društva.
3. Usvojeni su godišnji financijski izvještaji za 2009. g. i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća.
4. Gubitak Društva ostvaren u 2009. g. u iznosu od 9.140.933,85 KN pokrit će se na sljedeći način:  
- iz ostalih rezervi - 25.457,48 KN  
- iz dobiti iduće godine - 9.115.476,37 KN
5. Daje se razrješnica Upravi (direktoru) Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2009. g.
6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2009. g.
7. Usvojen je novi Statut Društva.
8. Za revizora poslovanja Društva za 2010. godinu izabrana je tvarka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

U Zagrebu, 30. lipnja 2010.

Direktor Društva  
Zdenko Protuđer

  
**ŽITNJAK** d.d. 5  
ZAGREB, Marijana Čavića 8