

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 01. srpnja 2011. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo zastupljeno 184.598 glasova odnosno 89,7662 % 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 2010. g., Godišnje izvješće uprave o stanju Društva i Izvješće revizora Društva.
2. Usvojeni su godišnji financijski izvještaji Društva za 2010. g. i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvještaje.
3. Gubitak Društva ostvaren u 2010. g. u iznosu od 1.929.676,68 KN pokrit će se na sljedeći način:  
- iz ostalih rezervi - 5.335,59 KN  
- iz dobiti idućih godina - 1.924.341,09 KN
4. Daje se razrješnica Upravi (direktoru) Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2010. g.
5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2010. g.
6. Za revizora poslovanja Društva za 2011. godinu izabrana je tvrka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

U Zagrebu, 01. srpnja 2011.

Direktor Društva  
Zdenko Protuđer

 ŽITNJAK d.d. s  
ZAGREB, Marijana Čavića 8