

Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od 22. svibnja 2017. godine, temeljem ovlaštenja iz čl. 13. st. 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU) i članka 24. Statuta društva Žitnjak d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je

O D L U K U

o sazivu Glavne skupštine društva ŽITNJAK d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8

- I **Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se u utorak, 06. lipnja 2017. godine u prostorijama društva Konzum d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1/a, IV kat , s početkom u 12 sati.**
- II **Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći**

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
 2. Opoziv člana Nadzornog odbora i to predsjednika Nadzornog odbora Ljerke Puljić
 3. Imenovanje novog člana Nadzornog odbora kako slijedi : Irena Weber
- III Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 31.05.2017. g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 31.05.2017. g.
- IV Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
- V U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
- a) Dioničari – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
 - b) Dioničari – pravne osobe:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
 - preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
 - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
 - c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
 - ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
 - d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.zitnjak.hr.

- VI Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i Žitnjak d.d. te dostaviti HANFI.
- VII Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- VIII Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.
- IX Za točku dnevnog reda pod brojem 1. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.
- X Prijedlozi odluka Izvanrednog povjerenika uz točke pod br. 2. i 3. dnevnog reda:

ad 2)

Opoziva se član Nadzornog odbora i to: predsjednik Nadzornog odbora Ljerka Puljić, Zagreb, Jurjevska 75/A, OIB 64575810412.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 3)

Imenuje se član Nadzornog odbora i to Irena Weber, Zagreb, Gruška 12, OIB:22832175271.

Član Nadzornog odbora bira se na mandat od četiri godine.

Navedeno imenovanje stupa na snagu s danom donošenja odluke.

Žitnjak d.d.
Uprava Društva

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