



ISIN: HRZTNJRA0005
Vrijednosnica: ZTNJ-R-A
Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište
LEI: 74780000DOXH8Q0K26
Matična država članica: Republika Hrvatska
Zagreb, 30.08.2021.

-ZAGREBAČKA BURZA d.d.
-HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
-HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravilima Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo Žitnjak d.d. Zagreb, M. Čavića 8 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 30.08.2021. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu društva na kojoj su donesene slijedeće odluke :

1. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu.
2. Dobit Društva ostvarena u 2020. godini u iznosu od 394.080,26 kuna rasporedit će se za pokriće gubitaka iz ranijeg razdoblja.
3. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Žitnjak d.d. u 2020. godini.
4. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila društvo u 2020. godini:
 - a) daje se razrješnica Josipu Šiljegu za razdoblje od 1.siječnja do 20. veljače 2020. godine.
 - b) daje se razrješnica Višnji Kralj za razdoblje od 21. veljače do 31. prosinca 2020. godine.
5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje društva u 2020.g
6. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave Žitnjak d.d.
7. Opoziva se članstva u Nadzornom odboru: Dalibor Balgač, Zagreb, Sveti Duh 210, OIB: 51360994621 – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
8. Za nove članove Nadzornog odbora Društva biraju se:
 - Siegfried Ganshorn, Zagreb, Lanište 1J, OIB: 09103398297, po zanimanju dipl. ekonomist
 - Alen Ambrinac, Zagreb, Vranićeva 21, OIB: 03394189509, po zanimanju dipl. ekonomist
9. Za revizora Društva za 2021. godinu bira se tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.

Direktor:
Višnja Kralj

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8