

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva ŽITNJAK proizvodnja i promet robom, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 8, OIB: 25435300118 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 12. rujna 2019. godine donijela je

ODLUKU

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

- I Glavna skupština Društva održat će se 30. listopada 2019. godine na adresi Zagreb, Turinina bb (Konzum Sopot), s početkom u 11:00 sati.**
- II Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći**

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine;
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini;
5. Izvješće revizora Društva za 2018. godinu;
6. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2018. godini
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2018. godinu;
10. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2019. godinu;
11. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora;

Za točku dnevnog reda pod brojem 1, 3, 4 i 5 se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.

Na temelju odredbe članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/19 dalje u tekstu: Zakon o trgovačkim društvima), prijedlozi Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke Dnevnog reda pod brojem 6., 7., 8., 9., a za točku dnevnog reda pod brojem 2., 10. i 11. prijedlozi Nadzornog odbora su:

ad 2)

- I. Bira se predsjedavajući Glavne skupštine.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 6)

- I. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2018. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 7)

- I. Dobit Društva ostvarena u 2018. godini u iznosu od 839.368,14 kuna rasporedit će se za pokriće gubitaka iz ranijeg razdoblja (godina).
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 8)

- I. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2018. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 9)

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2018. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 10)

I. Za revizora poslovanja Društva za 2019. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB 81744835353.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 11)

I. Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 1.000,00 kn (slovima: jedna tisuća kuna), koja se plaća do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec.

II. Donošenjem ove odluke stavljaju se van snage sve ranije donesene odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora Društva.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na glavnoj skupštini Društva.

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, na adresu sjedišta Društva, najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 23. listopada 2019. godine. 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. do 23. listopada 2019. godine.

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.

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 izvotka 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 prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu 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.

Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i Žitnjaka d.d. te dostaviti HANFI.

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu Društva te svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine i predstavljaju podlogu za donošenje odluke, bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama. Osim u sjedištu Društva, informacije iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne i na internetskoj stranici Društva www.zitnjak.hr.

Dioničari mogu, sukladno članku 282. st.1. Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici Glavne skupštine Društva staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na dnevnom redu uz obrazloženje.

Dioničari mogu, sukladno članku 283. Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici Glavne skupštine Društva staviti svoj protuprijedlog prijedlogu o imenovanju revizora.

Svi dioničari Društva imaju pravo na Glavnoj skupštini Društva zahtijevati od uprave Društva da im se daju obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, sukladno odredbi članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Žitnjak d.d.

Uprava Društva



ŽITNJAK d.d.
ZAGREB, Marijana Čavića 8