

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
34340 Kutjevo, Ulica Kralja Tomislava 1
OIB: 21918659912
LEI: 7478000070083WIXWL02
ISIN: HRKTJVRA0002
TICKER: KTJV-R-A, KTJV-R-B
Matična država članica: Republika Hrvatska
Zagrebačka burza - Redovito tržište

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Kutjeva d.d., (dalje u tekstu: Društvo ili Kutjevo d.d.) Uprava Društva, donijela je dana 23. srpnja 2026. Odluku o sazivu Izvanredne Glavne skupštine Društva sukladno kojoj dioničarima upućuje slijedeći

P O Z I V NA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, koja će se održati dana **29. rujna 2026.** godine s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Donošenje Odluke o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za 2027., 2028. i 2029. godinu

Pod točkom 2. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje slijedeće oduke:

Odluka o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za 2027., 2028. i 2029. godinu

1. Za revizora Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. prosinca 2027., godinu koja završava 31. prosinca 2028. godine i godinu koja završava 31. prosinca 2029., Izvještaja o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2027., 2028. i 2029. godinu, Godišnjeg izvještaja o transakcijama s povezanim osobama i Izvještaja o odnosima društva s povezanim društvima za poslovne godine 2027., 2028. i 2029. godinu imenuje se revizor:

Grant Thornton revizija d.o.o., OIB: 19791532335, Ulica grada Vukovara 284.

2. Ovlašćuje se Uprava Društva da zaključi odgovarajući ugovor o uslugama revizije s imenovanim revizorom iz točke 1. ove Odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga odluke:

Sukladno odredbi članka 280.st.3. ZTD-a Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da prihvati prijedlog da se za revizora godišnjih financijskih izvještaja za godine 2027., 2028. i 2029. imenuje društvo Grant Thornton revizija d.o.o., OIB: 19791532335, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284. s obzirom da ovaj revizor ispunjava sve uvjete potrebne za kvalitetno obavljanje revizije godišnjih financijskih izvještaja Društva i Grupe Kutjevo.

Poziv dioničarima i upute za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini:

Pozivaju se svi dioničari Kutjeva d.d. da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine.

Ukupan broj dionica i pravo glasa:

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 47.159.260,00 EUR, a podijeljen je na 7.106.429 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, koje se vode u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom KTJV-R-A i KTJV-R-B. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Sve dionice daju imateljima jednaka prava. Ukupno je 7.106.255 redovnih dionica s pravom glasa, a 174 dionice su vlastite dionice koje ne daju pravo glasa.

Sudjelovanje i glasovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao dioničari Društva na dan 24. rujna 2026. i koji svoje sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine zaključno s danom 24. rujna 2026. godine.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petog dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine pa do dana održavanja i zaključenja Izvanredne Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na ovoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar osobno ili putem punomoćnika ili svog zastupnika. Dioničare na Izvanrednoj Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć za zastupanje.

Dioničar koji osobno ili putem punomoćnika želi sudjelovati u radu Izvanredne Glavne skupštine mora pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine, a prijava mora sadržavati:

- za fizičke osobe: ime i prezime, adresu, OIB, ukupan broj dionica, potpis dioničara
- za pravne osobe: tvrtku, adresu sjedišta, OIB, ukupan broj dionica, potpis ovlaštene osobe uz prijavu se prilaže izvod iz sudskog ili drugog registra u koji su upisani.
- za punomoćnika: ime i prezime ili tvrtka punomoćnika, OIB i adresa punomoćnika, popis

dioničara koje zastupa i ukupan broj dionica zastupanih dioničara, a uz prijavu se prilaže punomoć ili punomoći za zastupanje te izvod iz sudskog registra za punomoćnika pravnu osobu i zastupanog dioničara pravnu osobu.

Prijava za sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine mora biti dostavljena poštom na adresu: Kutjevo d.d., 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1 ili osobno predana u prijemnom uredu Društva na adresi: Kutjevo, Kralja Tomislava 1.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno punomoćnici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine u prostorijama Društva na adresi: Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo, u Sektoru Korporativnih poslova radnim danom u vremenu od 12 do 15 sati počevši od prvog dana od dana objave saziva ove Izvanredne Glavne skupštine pa do dana održanja Izvanredne Glavne skupštine.

Ako dioničara na Izvanrednoj Glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik, isti je dužan Društvu predati valjanu punomoć na dan održavanja Izvanredne Glavne skupštine. Punomoć ne mora sadržavati upute o glasovanju za odluke koje su na dnevnom redu, niti mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Prava dioničara:

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu odluke koji je dao Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva, dioničari se upućuju na postupanje prema odredbi članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Na internetskim stranicama Društva (www.kutjevo.com) bit će objavljeni podaci iz članka 280.a ZTD-a.

Ovaj poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluke objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HANFE i na internetskim stranicama Društva: www.kutjevo.com.

Godišnji financijski izvještaji za godinu za 2025. objavljeni su u cjelovitom obliku i sadržaju, a dostupni na internetskoj stranici Društva na adresi: www.kutjevo.com i na internetskoj stranici Zagrebačke burze te HANFE.

Ako se Izvanredna Glavna skupština sazvana za dan 29. rujna 2026. god. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 15. listopada 2026. god. u 13

sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština održat će se i donijeti pravovaljane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara odnosno glasova.

Prema odredbama Statuta Kutjeva d.d. dioničari, njihovi opunomoćenici i zastupnici sami snose troškove dolaska na Glavnu skupštinu i sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Pozivaju se dioničari da dođu na ovu Izvanrednu Glavnu skupštinu 15 minuta prije zakazanog početka Izvanredne Glavne skupštine radi pravodobne registracije.

KUTJEVO d.d.
Uprava Kutjeva d.d.