

**KUTJEVO d.d.** za proizvodnju i promet  
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda  
Kralja Tomislava 1, HR-34340 Kutjevo

LEI: 7478000070083WIXWL02

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRKTJVRA0002,

Vrijednosnica: KTJV-R-A, KTJV-R-B

Zagrebačka burza - segment: Redovito tržište

**HANFA – Hrvatska agencija za  
nadzor financijskih usluga**

**HANFA – Službeni registar  
propisanih informacija**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska  
agencija**

### ***Propisana informacija***

**PREDMET: Glavna skupština društva Kutjevo d.d. održana dana 21.06.2022. godine  
- Obavijest o donesenim odlukama i rezultatima glasovanja**

Dana 21. lipnja 2022. u prostorijama Kutjeva d.d. u sjedištu društva na adresi Kutjevo, Kralja Tomislava 1 s početkom u 13 sati održana je sjednica Glavne skupštine. Na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 6.726.487 dionica s pravom glasa što čini 94,66% ukupnog broja dionica sa pravom glasa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

U skladu s objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine na web stranicama sudskog registra dana 12.05.2022.g., na koji nije bilo protuprijedloga, a koji glasi:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2021. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava
4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2021. godini
5. Odluka o isplati dividende
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Kutjeva d.d.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Kutjeva d.d.
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2021. godini
9. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2022. godinu

Glavna skupština je donijela slijedeće odluke:

#### Točka 4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2021. godini

„1. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2021. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 22.604.618,48 kuna.

2. Dobit ostvarena u poslovanju u 2021. godini u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. g. koja nakon oporezivanja iznosi 22.604.618,48 kuna raspoređuje se:

- iznos 1.130.230,92 kuna u zakonske rezerve
- iznos 21.474.387,56 kuna u zadržanu dobit.“

**Rezultati glasovanja:** 6.726.487 glasova dano je ZA odluku  
0 glasova dano PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.726.487 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

#### Točka 5. Odluka o isplati dividende

„1. Dioničarima Kutjeva d.d., imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B, isplatit će se dividenda u iznosu od 1,40 kuna po dionici.

2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke bit će isplaćena iz zadržane dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2018. u iznosu od 3.036.657,73 kuna i iz zadržane dobiti ostvarene u 2019. godini u iznosu od 6.912.099,27 kuna.

3. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 27. lipnja 2022. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Kutjevo d.d. bez prava na isplatu dividende je 24. lipnja 2022. godine. Tražbina za isplatu dividende dospijeva 12. srpnja 2022. godine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Rezultati glasovanja:** 6.726.487 glasova dano je ZA odluku  
0 glasova dano PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.726.487 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

#### Točka 6. Odluka o davanju razrješnice članovima uprave

„1. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2021. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2021. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Rezultati glasovanja:** 6.726.487 glasova dano je ZA  
0 glasova dano PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.726.487 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

#### Točka 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

„1. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2021. godini obavljali svoju funkciju i poslove u skladu s zakonom i Statutom Društva pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2021. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Rezultati glasovanja:** 6.726.487 glasova dano je ZA  
0 glasova dano PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.726.487 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

**Točka 8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2021. godini**

„1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2021. godini s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća o primicima članova Uprave i nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2021. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Rezultati glasovanja:** 6.726.487 glasova dano je ZA  
0 glasova dano PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.726.487 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

**Točka 9. Odluka o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu**

„1. Za revizora Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. koja završava 31. prosinca 2022. i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. prosinca 2022., imenuje se revizor: REMIRA d.o.o. za reviziju, Zagreb, Mrazovićeva 9, OIB: 73835982727.

2. Ovlašćuje se Uprava Društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2022. s revizorom iz prethodne točke ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Rezultati glasovanja:** 6.726.487 glasova dano je ZA  
0 glasova dano PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.726.487 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

U Kutjevu, 21. lipnja 2022.

KUTJEVO d.d.  
UPRAVA

**NAPOMENA O IZVORU:**

Kutjevo d.d.

tel. za informacije:

+385 34 255 852

fax: +385 34 255 947

e-mail: [kutjevo@kutjevo.com](mailto:kutjevo@kutjevo.com)

web: [www.kutjevo.com](http://www.kutjevo.com)