

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 16.07.2025. godine
- Obavijest o donesenim odlukama i rezultatima glasovanja**

Dana 16. srpnja 2025. održana je redovita Glavna skupština Kutjeva d.d. Na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 6.721.787 dionica s pravom glasa što čini 94,59% ukupnog broja dionica sa pravom glasa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Glavna skupština radila je i donosila odluke prema dnevnom redu koji je objavljen na internetskim stranicama sudskog registra i internetskim stranicama društva dana 06.06.2025.g., a glasi:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Kutjeva d.d.
3. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2024. 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 2024. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Kutjeva d.d.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Kutjeva d.d.
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2024. godini s izvješćem neovisnog revizora
8. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave
9. odluka o odobrenju Odluke o primicima članova Nadzornog odbora
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
11. Odluka o imenovanju zakonskog revizora Kutjeva d.d. za 2025. i 2026. godinu

Glavna skupština je donijela slijedeće odluke:

Točka 4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2024. godini

„1. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2024. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.740.194,21 EUR.

2. Dobit ostvarena u poslovanju u 2024. godini u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. g. koja nakon oporezivanja iznosi 1.740.194,21 EUR raspoređuje se:

- iznos 87.009,71 EUR u zakonske rezerve
- iznos 1.653.184,50 EUR u zadržanu dobit.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA odluku
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

Točka 5. Odluka o davanju razrješnice članovima uprave

„1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je Uprava Kutjeva d.d. vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2024. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

Točka 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

„1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je Nadzorni odbor Kutjeva d.d. obavljao svoje poslove i funkcije u skladu s zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za nadzor vođenja poslova Društva za poslovnu 2024. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

Točka 7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2024. godini s izvješćem neovisnog revizora

„1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. za 2024. godini s Izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

Točka 8. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave

„1. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva i podnio Glavnoj skupštini na odobrenje, a odnosi se na razdoblje od četiri godine koje teče od 16. srpnja 2025. do 16. srpnja 2029. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

Točka 9. Odluka o odobrenju Odluke o primicima članova Nadzornog odbora

„1. Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva i podnio Glavnoj skupštini na odobrenje, a odnosi se na razdoblje od četiri godine, koje počinje 16. srpnja 2025. godine i završava 16. srpnja 2029. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

Točka 10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

„1. Za članove Nadzornog odbora Kutjeva d.d. biraju se:

1.a Aleksandra Cvetković, OIB: 85515401468, Zagreb, Ulica Matije Smodeka 1, neovisna u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima na razdoblje od četiri godine, a koje počinje teći od 17. srpnja 2025. godine.

1.b Tajana Lisičar, OIB: 04524723685, Zagreb, ulica Vale Vouka 11, neovisna u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima na razdoblje od tri godine, a koje počinje teći od 17. srpnja 2025. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

Točka 11. Odluka o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2025. i 2026. 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 2025. i godinu koja završava 31. prosinca 2026. godine, Izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2025. i 2026. godinu, Izvješća o odnosima s povezanim društvima za 2025. i 2026. godinu i provjeru Izvješća o održivosti za 2025. i 2026. 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 i utvrdi naknadu za usluge revizije.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.,,

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

U Kutjevu, 16. srpnja 2025.

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

web: www.kutjevo.com