

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 21.06.2023. godine
- Obavijest o donesenim odlukama i rezultatima glasovanja**

Dana 21. lipnja 2023. održana je sjednica Glavne skupštine 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 dana 13.05.2023.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 2022. 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 2022. 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 2022. godini
8. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2023. godinu
9. Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa
10. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Kutjeva d.d.
11. Odluka o izmjeni članka 8. i članka 9. Statuta Kutjeva d.d.

Na Glavnoj skupštini dioničar Božjakovina d.d., Božjakovina, Božjakovečka 6, OIB: 66671729980 dala je protuprijedlog prijedlogu odluke Nadzornog odbora pod točkom 8.

dnevnog reda o imenovanju revizora te predložila da se za revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu imenuje revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o., Zagreb, Ilica 213, OIB: 71799539000.

Glavna skupština je donijela slijedeće odluke:

Točka 4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2022. godini

„1. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2022. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 21.422.413,23 kuna/2.843.242,85 eura.

2. Dobit ostvarena u poslovanju u 2022. godini u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. g. koja nakon oporezivanja iznosi 21.422.413,23 kuna/2.843.242,85 eura raspoređuje se:

- iznos 1.071.120,66 kuna/142.162,14 eura u zakonske rezerve
- iznos 20.351.292,57 kuna/2.701.080,70 eura u zadržanu dobit.“

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

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. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2022. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2022. 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

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. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2022. godini obavljali svoju funkciju i poslove u skladu s zakonom i Statutom Društva pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2022. 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

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 2022. godini

„1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2022. godini s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2022. 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

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 imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu**

„1. Za revizora Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. koja završava 31. prosinca 2023. i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. prosinca 2023., imenuje se revizor – revizorsko društvo: UHY RUDAN d.o.o., Zagreb, Ilica 213, OIB: 71799539000.

2. Ovlašćuje se Uprava Društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2023. s revizorom iz prethodne točke ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA

0 glasova dano PROTIV

0 SUZDRŽANIH glasova

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

Točka 9. **Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa Kutjeva d.d.**

1. Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 355.321.450,00 kuna što preračunato u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) iznosi 47.159.260,73 eura, a podijeljen je u skladu sa člankom 9. Statuta na 7.106.429 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 50,00 kn što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) iznosi 6,64 eura, sveukupnog nominalnog iznosa od 355.321.450,00 kuna koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakama KTJV-R-A i KTJV-R-B.

2. Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Kutjeva d.d. i dijelova tog kapitala koji se odnosi na dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22), sve dionice Kutjeva d.d. s nominalnim iznosom iz točke 1. ove Odluke, njih ukupno 7.106.429, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 50,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) iznosi 6,64 eura zamjenjuju se u 7.106.429 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

3. Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Kutjeva d.d. na osnovi zakona i Statuta Kutjeva d.d. ostaju neizmijenjena, pri čemu se ukupni broj izdanih redovnih dionica Kutjeva d.d. ne mijenja.

4. U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se odredbe Statuta Kutjeva d.d. te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa izmjene Statuta Kutjeva d.d. u sudski registar.

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

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

Točka 10. **Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Kutjeva d.d.**

1. U skladu s člankom 8. Statuta Kutjeva d.d., utvrđuje se da temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 355.321.450,00 kuna što preračunato u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) iznosi 47.159.260,73 eura, a podijeljen je na 7.106.429 redovnih dionica na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 50,00 kuna što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) iznosi 6,64 eura, sveukupnog nominalnog iznosa 355.321.450,00 kn koje se vode u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakama KTJV-R-A i KTJV-R-B kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

2. Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Kutjeva d.d. i dijelova tog kapitala koji se odnosi na dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije za kune u euro (1 euro = 7,53450 kuna), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su propisana Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/22 i 88/22).

3. U skladu s točkom 2. ove Odluke temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 47.159.260,73 eura.

4. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbama Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) smanjuje se temeljni kapital Kutjeva d.d.:

- s iznosa od 47.159.260,73 eura
- za iznos od 73 centa
- na iznos od 47.159.260,00 eura.

5. Dio iznosa temeljnog kapitala u visini od 73 centa za koji je smanjen temeljni kapital raspoređuje se i unosi u rezerve kapitala Društva.

6. Slijedom navedenog, ovom Odlukom utvrđuje se da nakon usklađenja temeljnog kapitala s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 47.159.260,00 eura, a podijeljen je na 7.106.429 redovnih dionica, bez nominalnog iznosa, sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine Kutjeva d.d. o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa.

7. Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Kutjeva d.d. na osnovi Zakona i Statuta Kutjeva d.d. ostaju neizmijenjena, pri čemu se ukupni broj izdanih redovnih dionica Kutjeva d.d. ne mijenja.

8. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

9. Nakon upisa ove Odluke u sudski registar provest će se zamjena dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d.

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

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

Točka 11. Odluka o izmjeni članka 8. i članka 9. Statuta Kutjeva d.d.

Članak 1.

Članak 8. mijenja se i sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 47.159.260,00 eura (slovima: četrdeset sedam milijuna stotinu pedeset devet tisuća dvjesto šezdeset eura) i uplaćen je u cijelosti.“

Članak 2.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.106.429 (slovima: sedam milijuna sto šest tisuća četiristo dvadeset devet) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakama KTJV-R-A i KTJV-R-B kao nematerijalizirani vrijednosni papiri.“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta Kutjeva d.d. ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ovlašćuje se nadzorni odbor Kutjeva d.d. da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

Izmjena Statuta valjana je od dana upisa u sudski registar.

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

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

U Kutjevu, 21. lipnja 2023.

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