

**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 28. svibnja 2024. Odluku o sazivu Glavne skupštine Društva sukladno kojoj upućuje sljedeći

## **P O Z I V NA GLAVNU SKUPŠTINU**

**Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1**, koja će se održati dana **15. srpnja 2024.** godine s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći

### **D N E V N I R E D**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Kutjeva d.d.
3. Godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2023. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2023. 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 2023. godini
8. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2024. godinu

#### **Točka 2.**

Nadzorni odbor Kutjeva d.d. podnosi Glavnoj skupštini sljedeće:

### **I Z V J E Š Ć E Glavnoj skupštini Kutjeva d.d.**

#### **I.**

U skladu s odredbama Statuta Kutjeva d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2023. radio u sastavu od 3 (tri) člana te održao 4 redovne sjednice na kojima je razmatrao godišnja i ispodgodišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, raspravljao o rizicima, provođenju poslovne politike i provođenju svojih odluka, pitanjima vezanim za poslovanje

Društva, raspravljao o radu svojih odbora, te donosio odluke u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom i Statutom Društva.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvovali su svi članovi Uprave Društva koji su podnosili izvješća o poslovanju i referirali o pojedinim pitanjima iz poslovanja Društva kako bi Nadzorni odbor na temelju istih donio potpune i pravilne odluke.

Sukladno navedenom, Nadzorni odbor ocjenjuje svoj odnos i suradnju s Upravom u 2023. godini uspješnom.

Nadzorni odbor ima osnovane Odbor za reviziju i Odbor za imenovanja i primitke koji djeluju sukladno Zakonu i internim pravilima rada. Tijekom 2023. Revizijski odbor je održao tri sjednice, a Odbor za imenovanja i primitke dvije sjednice. Na sjednicama navedenih odbora bili su nazočni svi članovi. Na sjednicama odbora raspravljano je i odlučivano u okviru propisanih nadležnosti odbora. Nadzorni odbor ocjenjuje rad ovih odbora dobrim, a suradnju uspješnom.

## II.

U skladu sa svojim dužnostima i obvezama Nadzorni odbor je obavio nadzor vođenja poslova i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je **utvrdio:**

- da je Kutjevo d.d. u 2023. godini poslovalo u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.

## III.

Nadzorni odbor je pregledao Izvješća revizora UHY RUDAN d.o.o. koji je ispitao godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2023., Izvješće o odnosima društva s povezanim društvima iz članka 497. Zakona o trgovačkim društvima i Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini, te **prihvaća** podnesena izvješća.

## IV.

Nadzorni odbor je nakon pregleda i ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023. god., Izvješća o odnosima s povezanim društvima i Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini koja je sastavila Uprava Društva i podnijela Nadzornom odboru na odobrenje, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društava i da pokazuju ispravno imovinsko, financijsko i poslovno stanje Društva te je na njih dao svoju suglasnost, pa su time sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, godišnja financijska izvješća za 2023. godinu **utvrđena**.

Nadzorni odbor dao je svoju suglasnost na Godišnje izvješće o stanju Društva i ovisnih društava, za godinu koja je završila s 31. prosinca 2023.

Nadzorni odbor izjavljuje da nema primjedbi na Izjavu Uprave danu u Izvješću o odnosima s povezanim društvima.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Kutjeva d.d., za 2023. godinu koja je završila s 31. prosinca 2023. su:

- Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
- Izvještaj o financijskom položaju Kutjeva d.d. na dan 31.12.2023. (bilanca)
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Kutjeva d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku po indirektnoj metodi za 2023. godinu Kutjevo d.d.

- Izvještaj o promjenama kapitala Kutjevo d.d.
- Bilješke uz financijske izvještaje Kutjeva d.d.
- Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2023. (bilanca Grupe Kutjevo)
- Konsolidirani račun dobiti i gubitka sa izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2023. godinu
- Izvještaj o novčanom toku za 2023. Grupe Kutjevo d.d.
- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijska izvješća Grupe Kutjevo d.d.
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke UHY RUDAN d.o.o., Zagreb.

## V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Kutjeva d.d. o upotrebi neto dobiti ostvarene u 2023. godini koja je završila s 31. prosinca 2023., a u kom prijedlogu je utvrđeno da je Kutjevo d.d. u 2023. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.390.371,47 eura te se predlaže da se ostvarena neto dobit rasporedi na slijedeći način: 69.518,57 eura u zakonske rezerve, a iznos od 1.320.852,90 eura u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom odluke Uprave o upotrebi dobiti te predlaže Glavnoj skupštini da usvoji ovakav prijedlog odluke.

## VI.

Uprava Kutjeva d.d. je podnijela Nadzornom odboru Izvješće o poslovanju s izvješćem o stanju Društva i ovisnih društava. Nadzorni odbor je prihvatio podneseno godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava bez primjedbi i izdvojenih mišljenja svojih članova jer isto realno i objektivno prikazuje stanje Društva i njegov položaj na tržištu, a sastavljeno je u skladu sa iskazanim stanjem u poslovnim knjigama Kutjeva d.d.

Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini te predlaže Glavnoj skupštini da isto odobri.

Sastavni dio ovog Izvješća su odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o utvrđenju Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za 2023. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

*Obrazloženje:*

*Ad 2. Izvješće Nadzornog odbora*

*Obveza izvještavanja Glavne skupštine o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva utvrđena je člancima 263., 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) što uključuje i izvještavanje o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvještaja, godišnjeg izvješća o stanju Društva i ovisnih društava i prijedloga odluke o upotrebi dobiti. O ovoj točki dnevnog reda se ne glasa nego se Izvješće Nadzornog odbora samo prima na znanje.*

**Točka 3.**

*Obrazloženje:*

*Ad 3. Godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. za 2023. godinu utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora te Glavna skupština o njima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva skupa s Izvješćem Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu.*

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

**Točka 4.**

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka**  
**o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2023. godini**

1. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2023. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.390.371,47 eura.
2. Dobit ostvarena u poslovanju u 2023. godini u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. g. koja nakon oporezivanja iznosi 1.390.371,47 eura raspoređuje se:
  - iznos 69.518,57 eura u zakonske rezerve
  - iznos 1.320.852,90 eura u zadržanu dobit.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog:*

*Društvo je u 2023. godini ostvarilo pozitivni poslovni rezultat unatoč izazovima te u skladu s navedenim Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se dio neto dobiti ostvarene u 2023. godini u iznosu od 69.518,57 eura rasporedi u zakonske rezerve, a preostali dio u iznosu od 1.320.852,90 eura u zadržanu dobit.*

**Točka 5.**

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave**

1. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2023. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2023. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog odluke:*

*Ovom se odlukom odobrava način kako su članovi Uprave vodili Društvo tijekom 2023. godine.*

**Točka 6.**

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

1. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2023. godini obavljali svoju funkciju i poslove u skladu s zakonom i Statutom Društva pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2023. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog odluke:*

*Ovom se odlukom odobrava način kako su članovi Nadzornog odbora obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva tijekom 2023. godine.*

**Točka 7.**

Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka**  
**o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora**  
**Kutjeva d.d. u 2023. godini**

1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2023. godini s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2023. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje prijedloga odluke:*

*Sukladno odredbama članka 272.r ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primicima isplaćenim članovima uprave i Nadzornog odbora tijekom 2023. godine te su ga dostavili revizoru na ispitivanje.*

**Točka 8.**

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka**  
**o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu**

1. Za revizora Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. koja završava 31. prosinca 2024. i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. prosinca 2024., imenuje se revizor: UHY RUDAN d.o.o., OIB: 71799539000, Zagreb, Ilica 213.
2. Ovlašćuje se Uprava Društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2024. s revizorom iz prethodne točke 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 2024. godinu imenuje društvo UHY RUDAN d.o.o., Zagreb, Ilica 213, OIB: 71799539000 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 Glavnoj skupštini:**

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

**Ukupan broj dionica i pravo glasa:**

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 47.159.260,00 eura, a podijeljen je na 7.106.429 redovnih dionica na ime, bez nominalnog koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri 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 koje ne daju pravo glasa.

**Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:**

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao dioničari Društva na dan 10. srpnja 2024. i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 10. srpnja 2024. godine.

Prijenosi dionica učinjeni unutar rok od petog dana prije dana održavanja Glavne skupštine pa do dana održavanja i zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

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

Dioničar koji osobno ili putem punomoćnika želi sudjelovati u radu Glavne skupštine mora pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje u radu 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.

Prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine moraju se dostaviti poštom na adresu: Kutjevo d.d., 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1 ili osobno predati 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 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 Glavne skupštine pa do dana održanja Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik, isti je dužan Društvu predati valjanu punomoć na dan održavanja 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 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 pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno 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](http://www.kutjevo.com)) bit će objavljeni podaci iz članka 280.a ZTD-a.

Ovaj poziv na Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka 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](http://www.kutjevo.com).

Godišnji financijski izvještaji za godinu za 2023. objavljeni su u cjelovitom obliku i sadržaju i dostupni na internetskoj stranici Društva na adresi: [www.kutjevo.com](http://www.kutjevo.com) i na internetskoj stranici Zagrebačke burze.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 15. srpnja 2024. god. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvna glavna skupština održat će se dana 31. srpnja 2024. 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 Glavnu skupštinu 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine radi pravodobne registracije.

KUTJEVO d.d.  
Uprava Kutjeva d.d.