

**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 17.06.2021. godine  
- Obavijest o donesenim odlukama i rezultatima glasanja**

Dana 17. lipnja 2021. 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 6.721.787 dionica s pravom glasa što čini 94,59% ukupnog broja dionica s pravom glasa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

U skladu s istovremeno objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine u Narodnim novinama br. 49/2021 i na web stranicama sudskog registra dana 7.5.2021.g., na koji nije bilo protuprijedloga, a koji glasi:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
3. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2020. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava
- 3.1. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2020. godini
4. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2020. 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 Politike primitaka članova uprave
8. Odluka o odobrenju Odluke o primicima članova Nadzornog odbora
9. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2021. godinu

Glavna skupština je donijela slijedeće odluke:

### Točka 3.1. **Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2020. godini**

„1. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2020. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 22.445.283,88 kuna.

2. Dobit ostvarena u poslovanju u 2020. godini u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. g. koja nakon oporezivanja iznosi 22.445.283,88 kuna raspoređuje se:

- iznos 1.122.264,20 kuna u zakonske rezerve
- iznos 21.323.019,68 kuna 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 Skupštini.

### Točka 4. **Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2020. godini**

„1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2020. godini s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća o primicima članova Uprave i nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2020. 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 Skupštini.

### Točka 5. **Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave**

„I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2020. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2020. godinu.

II. 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**

„I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2020. godini obavljali svoju funkciju i poslove u skladu s zakonom i Statutom Društva pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2020. godinu.

II. 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 7. **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.

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 8. **Odluka o odobrenju Odluke o primicima članova Nadzornog odbora**

„1. Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Društva što ju je sastavio Nadzorni odbor i podnio Glavnoj skupštini na odobrenje.

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 9. **Odluka o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu**

„1. Za revizora Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. koja završava 31. prosinca 2021. i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. prosinca 2021., imenuje se revizor: Vedanta Audit d.o.o., Zagreb, Ljubljanska 25, OIB: 47498997281.

2. Ovlašćuje se Uprava Društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2021. 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.

U Kutjevu, 17. lipnja 2021.

KUTJEVO d.d.

#### 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)