

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 8. prosinca 2023. Odluku o sazivu Izvanredne Glavne skupštine Društva sukladno kojoj upućuje slijedeći

P O Z I V

NA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, koja će se održati dana **23. siječnja 2024. godine** s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Društva utvrđuje se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Donošenje odluka o izmjeni članka 20. Statuta Kutjeva d.d.
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlog odluka:

Točka 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini (dalje u tekstu: Glavna skupština) donošenje slijedeće odluke:

Odluka o izmjeni članka 20. Statuta Kutjeva d.d.

Članak 1.

Članak 20. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„(1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet članova.“

Članak 2.

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

Članak 3.

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

Članak 4.

Izmjena Statuta valjana je od dana upisa u sudski registar.

Točka 3.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

1. Bira se za člana Nadzornog odbora Kutjeva d.d. g-din Enver Moralić, OIB: 52714151136, Zagreb, Vincenta iz Kastva 2 na vrijeme od 4 godine, a mandat u Nadzornom odboru mu počinje teći od dana upisa Izmjene članka 20. Statuta Kutjeva d.d. u sudski registar.

2. Bira se za člana Nadzornog odbora Kutjeva d.d. g-din Zdravko Lemić, OIB: 804475115531, Biškupec Zelinski, Petovčak 9, na vrijeme od 4 godine, a mandat u Nadzornom odboru mu počinje teći od dana upisa Izmjene članka 20. Statuta Kutjeva d.d. u sudski registar.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 1) zbog kvalitetnijeg donošenja odluka predlaže se da Nadzorni odbor namjesto dosadašnjih tri člana ima pet članova.

Ad 2) Sukladno navedenom pod točkom ad 1) predlaže se u Nadzorni odbor izabрати dva nova člana nadzornog odbora kako su predloženi.

Poziv dioničarima i upute za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu ove 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 iznosa, dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se na računu vrijednosnih papira 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 18. siječnja 2024. godine i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 18. siječnja 2024. godine.

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 za zastupanje te izvod iz sudskog registra za punomoćnika pravnu osobu i zastupanog dioničara pravnu osobu.

Prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine mogu 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 za izbor članova nadzornog odbora Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 283. i 282. 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.

Ovaj saziv Glavne 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.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 23. siječnja 2024. godine ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 9. veljače 2024. godine 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