

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 1. kolovoza 2024. Odluku o sazivu Izvanredne Glavne skupštine Društva (dalje u tekstu: Glavna skupština) 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 **11. rujna 2024.** godine s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2024. godinu

PRIJEDLOG ODLUKE:

Točka 2.

Pod točkom 2. 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., Izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora u 2024. godini, Izvješća o odnosima s povezanim društvima u 2024. godini i provjeru Izvješća o održivosti imenuje se revizor: Grant Thornton revizija d.o.o., OIB: 19791532335, Ulica grada Vukovara 284.

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, na prijedlog Odbora za reviziju, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da prihvati prijedlog da se za revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu imenuje društvo Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, OIB: 19791532335 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 6. rujna 2024. i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 6. rujna 2024. godine.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka 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 preporučeno 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) 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.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 11. rujna 2024. god. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvna glavna skupština održat će se dana 26. rujna 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.