

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 5. svibnja 2021. 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 **17. lipnja 2021.** 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 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

Točka 2.

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

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Kutjeva d.d. u 2020. godini

I.

U skladu s odredbama Statuta Kutjeva d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2020. radio u sastavu od 3 (tri) člana te održao 4 redovne sjednice na kojima na kojima je razmatrao godišnja i ispodgodišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, raspravljao o provođenju poslovne politike i pitanjima vezanim za poslovanje Društva 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.

Nadzorni odbor ima Odbor za reviziju koji djeluje sukladno Zakonu.

Sukladno navedenom, Nadzorni odbor ocjenjuje svoj odnos i suradnju s Upravom u 2020. godini 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 2020. 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 VEDANTA AUDIT d.o.o. iz Zagreba, Ljubljana 25, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2020., **te prihvaća** podnesena izvješća.

IV.

Nadzorni odbor je nakon pregleda godišnjih financijska izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2020. godinu 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 2020. 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 2020. 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 2020.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Kutjeva d.d., za 2020. godinu koja je završila s 31. prosinca 2020., su:

- Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
- Izvještaj o financijskom položaju Kutjeva d.d. na dan 31.12.2020. (bilanca)
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Kutjeva d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku po indirektnoj metodi za 2020. godinu Kutjevo d.d.
- Izvještaj o promjenama kapitala Kutjevo d.d.
- Bilješke uz financijske izvještaje Kutjeva d.d.
- Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2020. (bilanca Grupe Kutjevo)

- Konsolidirani račun dobiti i gubitka sa izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2020. godinu
- Izvještaj o novčanom toku za 2020. Grupe Kutjevo d.d.
- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijska izvješća Grupe Kutjevo d.d.
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Vedanta Audit d.o.o., Zagreb, Ljubljana 25.

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Kutjeva d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini koja je završila s 31. prosinca 2020., a kojim prijedlogom je utvrđeno da je Kutjevo d.d. u 2020. godini ostvarilo dobit poslije oporezivanja u iznosu od 22.445.383,88 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena neto dobit rasporedi na slijedeći način:

- iznos 1.122.264,20 kuna u zakonske rezerve
- iznos 21.323.019,68 kuna 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 2020. godini te predlaže Glavnoj skupštini da isto odobri.

Sastavni dio ovog Izvješća su odluke Uprave i nadzornog odbora Društva o utvrđenju Godišnjih financijskih izvještaja Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Točka 3.1.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

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.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4.

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 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.

Točka 5.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**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.

Točka 6.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**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.

Točka 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**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.

Točka 8.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka 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.

Točka 9.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

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.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2020. godini

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.

Ad. 3. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2020. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava

Sukladno odredbi članka 280.a stavka 1. točke 2. ZTD-a, Društvo obavještava dioničare da su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu, te Glavna skupština o njima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva skupa s Izvješćem Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu.

Ad 3.1. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2020. godini

Prema odredbama članka 275. ZTD-a odluku o upotrebi dobiti donosi Glavna skupština nakon što Uprava prijedlog odluke predoči Nadzornom odboru koji prijedlog ispituje i odobrava.

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

Sukladno odredbama članka 272.r ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primicima isplaćenim članovima uprave i Nadzornog odbora tokom 2021. godine i dostavili ga revizoru na ispitivanje. Revizor godišnjih financijskih izvještaja Vedanta audit d.o.o. ispitao je Izvješće i izdao svoje mišljenje o usklađenosti Izvještaja sa zahtjevima navedenim u odredbama članka 272.r. ZTD-a. Izvješće o primicima s Izvješćem revizora dostupno je na web stranicama Društva: www.kutjevo.com.

Ad 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Kutjeva d.d.

Temeljem odredbe članka 276. ZTD-a Glavna skupština Društva odlučuje o davanju razrješnice i to jednom godišnje kada su joj predočena godišnja financijska izvješća čime odobrava kako su članovi Uprave i Nadzornog odbora vodili poslove Društva.

Ad 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Obrazloženje prijedloga kao pod Ad 5.

Ad 7. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova uprave

Temeljem odredbe članka 247.a ZTD-a Nadzorni odbor odlučuje o sustavu primitaka članova uprave te je dužan predložiti Glavnoj skupštini Politiku primitaka članova Uprave s propisanim sadržajem i podacima sukladno navedenoj zakonskoj odredbi. Glavna skupština sukladno odredbi članka 276.a ZTD-a donosi odluku o odobrenju politike primitaka kako ju je predložio Nadzorni odbor. Cjeloviti tekst Politike primitaka članova Uprave nalazi se na web stranicama Društva: www.kutjevo.com.

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

Sukladno odredbama članka 269. ZTD-a odluku o odobrenju primitaka članovima nadzornog odbora može odobriti samo Glavna skupština istodobno s davanjem razrješnice članovima nadzornog odbora. Sukladno navedenom i odredbi članka 247. ZTD-a Nadzorni odbor je sastavio odluku o primicima članova Nadzornog odbora te istu podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini. Cjeloviti tekst Odluke o primicima članova nadzornog odbora može se nalaziti na web stranicama Društva: www.kutjevo.com.

Ad 9. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2021. godinu

Sukladno odredbi članka 280.st.3. ZTD-a Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju revizorskog društva Vedanta Audit d.o.o. iz Zagreba, Ljubljanska 25, OIB: 47498997281 za revizora godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za 2021. godinu.

Poziv dioničarima i upute za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Ukupan broj dionica i pravo glasa:

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 355.321.450 HRK, a podijeljen je na 7.106.929 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalnog je iznosa 50,00 HRK, 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.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

Uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID-19) u organizaciji rada Glavne skupštine i sudjelovanju u radu Glavne skupštine Društvo i dioničari su obvezni poštivati upute i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Društvo će omogućiti održavanje Glavne skupštine štiteći pri tome zdravlje dioničara i svih osoba koje budu sudjelovale u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao dioničari Društva na dan 11. lipnja 2021. i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 11. lipnja 2021.

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar osobno ili putem punomoćnika ili svog zastupnika. Društva Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć za zastupanje, za pravne osobe izvod iz sudskog registra, a za ostale oblike udruženja izvod iz drugog registra u koji su upisani iz kojih se može utvrditi ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine 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 registra.
- za punomoćnika: ime i prezime ili tvrtka punomoćnika, OIB i adresu 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 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 u Narodnim novinama 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.

U skladu s člankom 476. st. 4. Zakona o tržištu kapitala, Društvo osigurava dioničarima punomoćnika koji će ih na njihov zahtjev zastupati na Glavnoj skupštini, pri čemu je svaki dioničar slobodan, posebnom punomoći ovlastiti drugu osobu da ga zastupa na Glavnoj skupštini.

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 u smislu članka 280.a ZTD-a.

Ovaj Poziv na Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka objavit će se u službenom glasilu Društva Narodnim novinama i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots kao i na internetskim stranicama Društva: www.kutjevo.com.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu za 2020. objavljena su u cjelovitom obliku i sadržaju i dostupna na internetskoj stranici Društva na adresi: www.kutjevo.com, na internetskoj stranici Zagrebačke burze i internetskoj stranici HANFE, Registar propisanih informacija.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 17. lipnja 2021.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 5. srpnja 2021.g. 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 pola sata prije zakazanog početka Glavne skupštine radi pravodobne registracije.

KUTJEVO d.d.
Uprava Kutjeva d.d.