

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 29. travnja 2026. Odluku o sazivu redovite Glavne skupštine Društva sukladno kojoj upućuje slijedeći

P O Z I V NA GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, koja će se održati dana **15. lipnja 2026.** 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. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Kutjeva d.d.
3. Godišnji financijski izvještaji Kutjeva d.d. i konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2025. godinu (utvrđeni od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnji izvještaj Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2025. 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 Izvještaja o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. za 2025. godinu s izvještajem neovisnog revizora

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 2025. godini

I.

U skladu s odredbama Statuta Kutjeva d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2025. radio u sastavu od 5 (pet) članova 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, imenovanjima članova Uprave, pitanjima vezanim za poslovanje Društva, raspravljao o radu svojih odbora, te donio 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 2025. godini uspješnom.

Nadzorni odbor ima osnovane Odbor za reviziju i Odbor za imenovanja i primitke koji djeluju sukladno Zakonu i internim pravilima rada. Tijekom 2025. Revizijski odbor je održao dvije sjednice, a Odbor za imenovanja i primitke jednu sjednicu. 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 2025. godini poslovalo u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor je pregledao Izvještaj neovisnog zakonskog revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu Grant Thornton revizija d.o.o. koji je ispitao godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2025., neovisni izvještaj revizora s izražavanjem uvjerenja o obavljenom ispitivanju Godišnjeg Izvješća Uprave o transakcijama s povezanim osobama s izvješćem o odnosima društva s povezanim društvima za poslovnu godinu 2025. iz članka 263.a, 263.e i članka 497. Zakona o trgovačkim društvima, Neovisni izvještaj s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2025. godini i Izvještaj neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o izvještaju o održivosti za 2025. godinu te je **prihvatio** navedene izvještaje neovisnog revizora s mišljenjem i uvjerenjima.

IV.

Nadzorni odbor je nakon pregleda i ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2025. god., Izvještaja o održivosti za 2025. godinu, Godišnjeg Izvješća Uprave o transakcijama s povezanim osobama s izvješćem o odnosima društva s povezanim društvima za poslovnu godinu 2025., Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2025. 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 2025. godinu sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva 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 2025. 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 2025.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Kutjeva d.d., za 2025. godinu koja je završila s 31. prosinca 2025. su:

- Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
- Izvještaj o financijskom položaju Kutjeva d.d. na dan 31.12.2025. (bilanca)

- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Kutjeva d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanim tokovima za 2025. godinu
- Izvještaj o promjenama kapitala Kutjevo d.d.
- Bilješke uz financijske izvještaje Kutjeva d.d.
- Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na 31.12.2025.
- Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2025. godinu
- Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima Za 2025.
- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijska izvješća Grupe Kutjevo d.d.
- Izvješće o održivosti za 2025. godinu
- Izvješće o obavljenoj reviziji nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja i Izvještaja o održivosti revizorske tvrtke Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb.

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Kutjeva d.d. o upotrebi neto dobiti ostvarene u 2025. godini koja je završila s 31. prosinca 2025., a u kom prijedlogu je utvrđeno da je Kutjevo d.d. u 2025. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 2.747.152,54 EUR te se predlaže da se ostvarena neto dobit rasporedi na slijedeći način: 137.357,63 EUR u zakonske rezerve, a iznos od 2.609.794,91 EUR 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 2025. 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 2025. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini.

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 2025. 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 2025. 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 2025. godini

1. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2025. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 2.747.152,54 EUR.
2. Dobit ostvarena u poslovanju u 2025. godini u razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. g. koja nakon oporezivanja iznosi 2.747.152,54 EUR raspoređuje se:
 - iznos 137.357,63 EUR u zakonske rezerve
 - iznos 2.609.794,91 EUR u zadržanu dobit.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog:

Društvo je u 2025. godini ostvarilo pozitivni poslovni rezultat te u skladu s navedenim Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se dio neto dobiti ostvarene u 2025. godini u iznosu od 137.357,63 EUR raspoređi u zakonske rezerve, a preostali dio u iznosu od 2.609.794,91 EUR 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. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je Uprava Kutjeva d.d. vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2025. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Temeljem odredbe članka 276. ZTD-a, Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnice članovima uprave Društva nakon što su joj predočena godišnja financijska izvješća čime odobrava kako su članovi Uprave vodili Društvo.

Točka 6.

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

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je Nadzorni odbor Kutjeva d.d. obavljao svoje poslove i funkcije u skladu s zakonom i Statutom Društva te im se

temeljem navedenog daje razrješnica za nadzor vođenja poslova Društva za poslovnu 2025. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Temeljem odredbe članka 276. ZTD-a, Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora nakon što su joj predočena godišnja financijska izvješća čime odobrava kako su članovi Nadzornog odbora obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva tijekom 2025. godine.

Točka 7.

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

Odluka o odobrenju Izvještaja o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. za 2025. godinu s Izvještajem neovisnog revizora

1. Odobrava se Izvještaj o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. za 2025. godinu s neovisnim Izvještajem s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvještaju o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2025. godini neovisnog revizora.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga odluke:

Sukladno odredbama članka 272.r ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti Izvještaj o primicima koje je Društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom godine. Izvještaj o primicima ispitao je revizor Grant Thornton revizija d.o.o. i sastavio o tome Neovisni Izvještaj s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvještaju o primicima će o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu s odredbama Zakona. Izvještaj revizora priloženo je Izvješću o primicima članova uprave i Nadzornog odbora, a nakon što Glavna skupština odobri Izvještaj o primicima sukladno članku 276.a ZTD-a Izvještaj o primicima s Izvještajem revizora bit će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Društva u razdoblju od 10 godina.

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 EUR, 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. lipnja 2026. i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 10. lipnja 2026. 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 Odjelu pravnih poslova radnim danom u vremenu od 12 do 15 sati počevši od prvog dana od dana objave saziva ove Glavne skupštine na web stranicama sudskog registra 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.

Godišnji financijski izvještaji za godinu za 2025. konsolidirani i nekonsolidirani objavljeni su u cjelovitom obliku i sadržaju i dostupni na internetskoj stranici Društva na adresi: www.kutjevo.com i na internetskoj stranici Zagrebačke burze te HANFE.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 15. lipnja 2026. god. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 3. srpnja 2026. 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.