

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 18. siječnja 2022. 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 **8. ožujka 2022.** 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. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
3. Odluka o dopuni predmeta poslovanja
4. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Kutjeva d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Točka 2.

Nadzorni odbor predlaže Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

1. Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora gosp. Senadu Moraliću iz Zagreba, Predovečka 9, OIB: 29700352135, prestaje mandat člana Nadzornog odbora zbog dane ostavke na funkciju člana Nadzornog odbora iz osobnih razloga, a koja djeluje od 08. ožujka 2022. godine.

2. Bira se za člana Nadzornog odbora gđa Tea Plešić, magistra, inženjerka bilinogojstva, OIB: 46057548754, Požega, Svetog Duha 37, na vrijeme od 4 godine s početkom mandata 09. ožujka 2022. i istekom 09. ožujka 2026. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 3.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o dopuni predmeta poslovanja

1. Pored djelatnosti upisanih u sudskom registru, Društvo će obavljati i slijedeće nove djelatnosti:

- * agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * skladištenje pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima u ambalaži

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Kutjeva d.d.

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. Statuta iza alineje: „proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište“ dodaju se nove alineje i to:

- * agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * skladištenje pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima u ambalaži.

Članak 2.

Mijenja se naslov iznad članka 7. koji glasi: „VI Objavljivanje“, tako da glasi:

„VI. OBJAVLJIVANJE PODATAKA I PRIOPĆENJA“

Članak 7. mijenja se tako da glasi:

„Podaci i priopćenja Društva objavljuivat će se na internetskoj stranici sudskog registra, u slučajevima kada obveza njihova objavljivanja proizlazi iz zakona ili akata Društva.

Podaci i priopćenja iz stavka 1. ovog članka mogu se prema odluci Uprave Društva objavljivati i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije te na internetskoj stranici Društva.

Društvo će podatke i priopćenja objavljivati pravodobno, objektivno, potpuno i istinito na način propisan zakonom i aktima Društva.

Društvo će svoje dioničare izvještavati na način propisan zakonom i aktima Društva, pravodobno, objektivno, potpuno i istinito.“

Članak 3.

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

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Obrazloženje prijedloga odluka:

Ad 2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Član Nadzornog odbora Kutjeva d.d. g-din Senad Moralić koji je izabran za člana Nadzornog odbora na mandat do 26.06.2024., podnio je ostavku na funkciju člana i predsjednika Nadzornog odbora Kutjeva d.d. iz osobnih razloga koja će djelovati od 8. ožujka 2022. Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva, Nadzorni odbor predlože Izvanrednoj Glavnoj skupštini predlože da za člana Nadzornog odbora izabere gđu Teu Plešić na mandatno razdoblje od četiri godine s početkom od 9. ožujka 2022. godine.

Ad. 3. Odluka o dopuni predmeta poslovanja

Ovom odlukom usklađuje se poslovanje Društva s odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom pometu i Pravilnika o izvanrednom prijevozu i Zakonom o održivoj uporabi pesticida.

Ad 4. Odluka o dopuni Statuta

*Člankom 1. Odluke dodaju se nove djelatnosti u predmet poslovanja Društva
Člankom 2. Odluke mijenja se medij i mjesto objave propisanih podataka i priopćenja Društva.*

Poziv dioničarima i upute za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini:

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Izvanredne 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini osim vlastitih dionica. Ukupno je dionica s pravom glasa 7.106.755. Sve dionice s pravom glasa daju imateljima jednaka prava.

Sudjelovanje i glasovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao dioničari Društva, zaključno pet dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine pod uvjetom da su namjeru sudjelovanja ili korištenja pravom glasa prijavili te da je prijava pristigla Društvu najkasnije pet (5) dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine. U taj dan se ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar osobno ili putem punomoćnika ili svog zastupnika. Dioničare na Izvanrednoj Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć za zastupanje, pravne osobe mogu zastupati osobe ovlaštene za zastupanje upisane u sudskom registru ili punomoćnici po punomoći osoba ovlaštenih za zastupanje, a za ostale oblike udruživanja osobe ovlaštene za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Izvanredne 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 Izvanredne Glavne skupštine dostavljaju se poštom na adresu: Kutjevo d.d., 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1 ili osobno 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 Izvanredne 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 Izvanredne Glavne skupštine u Narodnim novinama pa do dana održanja Izvanredne Glavne skupštine.

Ako dioničara na Izvanrednoj Glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik, isti je dužan Društvu predati valjanu punomoć na dan održavanja Izvanredne 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 Izvanredne 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 Izvanrednu Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka objavit će se u službenom glasilu Društva Narodnim novinama i na internetskoj stranici sudskog registra, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots kao i na internetskim stranicama Društva: www.kutjevo.com.

Ako se Izvanredna Glavna skupština zakazana za dan 08. ožujka 2022.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvna Izvanredna Glavna skupština održat će se dana 25. ožujka 2022.g. u 13 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Izvanredna 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 Izvanrednu Glavnu skupštinu i sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine.

Pozivaju se dioničari da dođu na Izvanrednu Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka Glavne skupštine radi pravodobne registracije.

KUTJEVO d.d.
Uprava Kutjeva d.d.