

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Kralja Tomislava 1, HR-34340 Kutjevo

LEI: 7478000070083WIXWL02
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRKTJVRA0002,
Vrijednosnica: KTJV-R-A, KTJV-R-B
Zagrebačka burza - segment: Redovito tržište

**HANFA – Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga**

**HANFA – Službeni registar
propisanih informacija**

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska
agencija**

Propisana informacija

**PREDMET: Izvanredna Glavna skupština društva Kutjevo d.d. održana dana
08.03.2022. – priopćenje o donesenim odlukama i rezultatima glasanja**

Dana 08. ožujka 2022. u prostorijama Kutjeva d.d. u sjedištu društva na adresi Kutjevo, Kralja Tomislava 1 s početkom u 13 sati održana je sjednica Izvanredne Glavne skupštine. Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini je bilo prisutno 6.721.787 dionica s pravom glasa što čini 94,59% ukupnog broja dionica s pravom glasa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

U skladu s istovremeno objavljenim dnevnim redom Izvanredne Glavne skupštine u Narodnim novinama br. 11/2022 i na internetskim stranicama sudskog registra dana 26.01.2022.g., na koji nije bilo protuprijedloga, a koji glasi:

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.

Izvanredna Glavna skupština donijela je slijedeće odluke:

Točka 2. 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.

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA odluku
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova ZA što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

Točka 3. 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.

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova ZA što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

Točka 4. 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 objavljujuć 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.

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova ZA što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

U Kutjevu, 08. ožujka 2022.

KUTJEVO d.d.
UPRAVA DRUŠTVA

NAPOMENA O IZVORU:

Kutjevo d.d.

tel. za informacije:

+385 34 255 852

fax: +385 34 255 947

e-mail: kutjevo@kutjevo.com

web: www.kutjevo.com