

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
29.08.2023. godine
- Obavijest o donesenim odlukama i rezultatima glasovanja**

Dana 29. kolovoza 2023. održana je sjednica Izvanredne Glavne skupštine Kutjeva d.d. Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini je bilo prisutno 6.721.787 dionica s pravom glasa što čini 94,59% ukupnog broja dionica sa pravom glasa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Izvanredna Glavna skupština radila je i donijela odluke prema dnevnom redu koji je objavljen na internetskim stranicama sudskog registra i društva Kutjevo d.d. dana 19.07.2023.g., a glasi:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
3. Odluka o izmjeni Statuta Kutjeva d.d.

Izvanredna Glavna skupština je donijela slijedeće odluke:

Točka 2.

Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

1. Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Maximu Moraliću, OIB: 85060581133, iz Zagreba, Jurkovićeve ulica 24, prestaje mandat člana Nadzornog odbora zbog isteka na dan 28.08.2023. godine.

2. Bira se za člana Nadzornog odbora g-din Maxim Moralić, OIB: 85060581133, iz Zagreba, Jurkovićeve ulica 24, na vrijeme od 4 godine s početkom mandata 29. kolovoza 2023. i istekom 29. kolovoza 2027. 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Točka 3.

Odluka o o izmjeni Statuta Kutjeva d.d.

Članak 1.

Članak 8.A briše se.

Članak 2.

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

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sačini pročišćeni tekst Statuta.

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, 29. kolovoza 2023.

KUTJEVO d.d.
UPRAVA

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