

**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 17. srpnja 2023. 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 **29. kolovoza 2023.** 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 izmjeni Statuta Kutjeva d.d.

### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

#### **Točka 2.**

Nadzorni odbor predlaže Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje slijedeću odluku:

#### **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.

### Točka 3.

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

#### **Odluka 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.

#### *Obrazloženje prijedloga odluka:*

##### *Ad 2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora*

*Članu Nadzornog odbora Kutjeva d.d. g-din Maximu Moraliću ističe mandat s danom 28.08.2023. godine. Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva, Nadzorni odbor predlože Glavnoj skupštini da za člana Nadzornog odbora ponovo izabere g-dina Maxima Moralića na mandatno razdoblje od četiri godine s početkom mandata 29. kolovoza 2023. godine.*

##### *Ad 4. Odluka o dopuni Statuta*

*Člankom 1. Odluke briše se članak 8.A kojim je Upravi Društva dana ovlast da do 25.08.2003. godine poveća temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica. Kako je navedeni rok protekao, a Uprava nije iskoristila dane ovlasti potrebno je navedene odredbe brisati.*

#### **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, 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 svi dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao dioničari Društva, najkasnije petog dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine tj. 24.08.2023. pod uvjetom da su namjeru sudjelovanja i korištenja pravom glasa prijavili Društvu najkasnije petog dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine zaključno s 24.08.2023. godine. 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 na internetskim stranicama sudskog registra pa do dana održavanja 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](http://www.kutjevo.com)) bit će objavljeni podaci i obrasci u smislu članka 280.a ZTD-a.

Ovaj Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra, na internetskim stranicama Društva: [www.kutjevo.com](http://www.kutjevo.com), na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots.

Ako se Izvanredna Glavna skupština zakazana za dan 29. kolovoza 2023.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvna Izvanredna Glavna skupština održat će se dana 15. rujna 2023.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.