

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 10. svibnja 2022. Odluku o sazivu Glavne skupštine Društva sukladno kojoj upućuje sljedeći

P O Z I V

NA GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, koja će se održati dana **21. lipnja 2022.** s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2021. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2021. godini
5. Odluka o isplati dividende
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Kutjeva d.d.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Kutjeva d.d.
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2021.
9. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2022. godinu

Točka 2.

Nadzorni odbor Kutjeva d.d. podnosi Glavnoj skupštini sljedeće:

I Z V J E Š Ć E

Glavnoj skupštini Kutjeva d.d.

I.

U skladu s odredbama Statuta Kutjeva d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2021. radio u sastavu od 3 (tri) člana te održao 4 redovne sjednice na kojima na kojima je razmatrao godišnja i

ispodgodišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, raspravljao o provođenju poslovne politike i pitanjima vezanim za poslovanje Društva te donosio 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.

Nadzorni odbor ima Odbor za reviziju koji djeluje sukladno Zakonu.

Sukladno navedenom, Nadzorni odbor ocjenjuje svoj odnos i suradnju s Upravom u 2021. godini 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 2021. godini poslovalo u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor je pregledao Izvješća revizora VEDANTA AUDIT d.o.o. iz Zagreba, Ljubljana 25, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2021., **te prihvaća** podnesena izvješća.

IV.

Nadzorni odbor je nakon pregleda godišnjih financijska izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu 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 2021. godinu sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društava 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 2021. 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 2021.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Kutjeva d.d., za 2021. godinu koja je završila s 31. prosinca 2021., su:

- Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
- Izvještaj o financijskom položaju Kutjeva d.d. na dan 31.12.2021. (bilanca)
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Kutjeva d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku po indirektnoj metodi za 2021. godinu Kutjevo d.d.
- Izvještaj o promjenama kapitala Kutjevo d.d.
- Bilješke uz financijske izvještaje Kutjeva d.d.
- Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2021. (bilanca Grupe Kutjevo)
- Konsolidirani račun dobiti i gubitka sa izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2021. godinu
- Izvještaj o novčanom toku za 2021. Grupe Kutjevo d.d.
- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala

- Bilješke uz financijska izvješća Grupe Kutjevo d.d.
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Vedanta Audit d.o.o., Zagreb, Ljubljana 25.

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Kutjeva d.d. o upotrebi neto dobiti ostvarene u 2021. godini koja je završila s 31. prosinca 2021., a kojim prijedlogom je utvrđeno da je Kutjevo d.d. u 2021. godini ostvarilo dobit poslije oporezivanja u iznosu od 22.604.618,48 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena neto dobit rasporedi na slijedeći način:

- iznos 1.130.230,92 kuna u zakonske rezerve
- iznos 21.474.387,56 kuna 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 2021. 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 2021. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Točka 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka

o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2021. godini

1. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2021. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 22.604.618,48 kuna.

2. Dobit ostvarena u poslovanju u 2021. godini u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. g. koja nakon oporezivanja iznosi 22.604.618,48 kuna raspoređuje se:

- iznos 1.130.230,92 kuna u zakonske rezerve
- iznos 21.474.387,56 kuna u zadržanu dobit.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o isplati dividende

1. Dioničarima Kutjeva d.d., imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B, isplatit će se dividenda u iznosu od 1,40 kuna po dionici.

2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke bit će isplaćena iz zadržane dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2018. u iznosu od 3.036.657,73 kuna i iz zadržane dobiti ostvarene u 2019. godini u iznosu od 6.912.099,27 kuna.

3. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 27. lipnja 2022. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Kutjevo d.d. bez prava na isplatu dividende je 24. lipnja 2022. godine. Tražbina za isplatu dividende dopijeva 12. srpnja 2022. godine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

1. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2021. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2021. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

1. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2021. godini obavljali svoju funkciju i poslove u skladu s zakonom i Statutom Društva pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2021. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2021. godini

1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2021. godini s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2021. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 9.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu

1. Za revizora Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. koja završava 31. prosinca 2022. i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. prosinca 2022., imenuje se revizor: REMIRA d.o.o. za reviziju, Mrazovićeva 9, Zagreb, OIB: 73835982727.

2. Ovlašćuje se Uprava Društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2022. s revizorom iz prethodne točke ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

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.

Ad. 3. Godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. za 2021. 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 2021. godinu.

Ad 4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2021. godini

Prema odredbama članka 275. ZTD-a odluku o upotrebi dobiti donosi Glavna skupština nakon što Uprava prijedlog odluke predoči Nadzornom odboru koji prijedlog ispituje i odobrava. Predlaže se dio neto dobiti ostvarene u 2021. godini rasporediti u zakonske rezerve, a preostali dio u zadržanu dobit.

Ad 5. Odluka o isplati dividende

Predlaže se zadržana dobit ostvarena u 2018. godini i 2019. godini upotrijebiti za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B u iznosu od 1,40 kune po dionici. Isplata dividende provest će se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Ad 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Kutjeva d.d.

Temeljem odredbe članka 276. ZTD-a Glavna skupština Društva odlučuje o davanju razrješnice i to jednom godišnje kada su joj predočena godišnja financijska izvješća čime odobrava kako su članovi Uprave i Nadzornog odbora vodili poslove Društva.

Ad 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Obrazloženje prijedloga kao pod Ad 6.

Ad 8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2021. godini

Sukladno odredbama članka 272.r ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primicima isplaćenim članovima uprave i Nadzornog odbora tokom 2021. godini i dostavili ga revizoru na ispitivanje. Revizor godišnjih financijskih izvještaja Vedanta audit d.o.o. ispitao je Izvješće i izdao svoje mišljenje o usklađenosti Izvještaja sa zahtjevima navedenim u odredbama članka 272.r. ZTD-a. Izvješće o primicima s Izvješćem revizora dostupno je na web stranicama Društva: www.kutjevo.com.

Ad 9. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2022. godinu

Sukladno odredbi članka 280.st.3. ZTD-a Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju revizorskog društva REMIRA d.o.o. iz Zagreba, Mrazovićeva 9, Zagreb, OIB: 73835982727 za revizora godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za 2022. godinu.

Poziv dioničarima i upute za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pozivaju se svi dioničari da sudjeluju u radu 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 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 16. lipnja 2022. i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 16. lipnja 2022. godine.

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 mogu 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 Sektoru Korporativnih poslova radnim danom u vremenu od 12 do 15 sati počevši od prvog dana od dana objave saziva ove Glavne skupštine 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.

U skladu s člankom 476. st. 4. Zakona o tržištu kapitala, Društvo osigurava dioničarima punomoćnika koji će ih na njihov zahtjev zastupati na Glavnoj skupštini, pri čemu je svaki dioničar slobodan, posebnom punomoći ovlastiti drugu osobu da ga zastupa na Glavnoj skupštini.

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 saziv Glavne skupštine 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.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu za 2021. objavljena su u cjelovitom obliku i sadržaju i dostupna na internetskoj stranici Društva na adresi: www.kutjevo.com, na internetskoj stranici Zagrebačke burze i internetskoj stranici HANFE, Registar propisanih informacija.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 21. lipnja 2022.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 8. srpnja 2022.g. 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.