

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

Broj: 1/1- 686/2016
U Kutjevu, 29.07.2016.g.

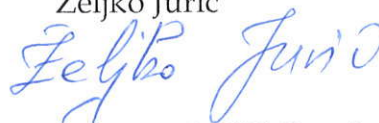
Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 29. srpnja 2016. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 2. dnevnog reda slijedeću odluku:

O d l u k a

I. Prima se na znanje da su nekonsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupa Kutjevo) za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Kutjeva d.d.

II. Prihvaća se godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2015.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić



KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

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

Broj: 1/1- 687/2016
U Kutjevu, 29.07.2016.g.

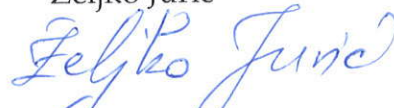
Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 29. srpnja 2016. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 3. dnevnog reda slijedeću odluku:

O d l u k a

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Kutjeva d.d. u 2015. godini.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine

Željko Jurić



KUTJEVO d.d.

za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda

KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

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

Broj: 1/1- 688/2016
U Kutjevu, 29.07.2016.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 29. srpnja 2016. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2015. godini**

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2015., ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 4.095.219,14 HRK.

II. Dobit Kutjeva d.d. iz prethodne točke ove Odluke u iznosu od 4.095.219,14 HRK rasporedit će se kako slijedi:

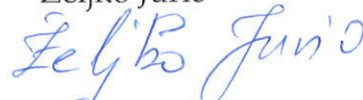
- iznos od 204.760,96 HRK u zakonske rezerve
- iznos od 3.872.835,00 HRK upotrijebit će se za isplatu dividende dioničara u iznosu od 0,60 HRK po dionici
- iznos od 17.623,18 HRK u zadržanu dobit.

III. Dividenda iz točke II. ove Odluke isplatit će se svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 8. kolovoza 2016. (dan stjecanja prava na isplatu dividende), a čije dionice nose oznaku: KTJV-R-A i KTJV-R-B. Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 29. kolovoza 2016. godine.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine

Željko Jurić



KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

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

Broj: 1/1- 689/2016
U Kutjevu, 29.07.2016.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 29. srpnja 2016. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva**

I. Utvrđuje se da su predsjednik Uprave Mladen Itrak i član Uprave Damir Pejaković u 2015. godini vodili poslove Kutjeva d.d. u skladu sa zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa se temeljem navedenog predsjedniku i članu Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2015. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić


KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burzad.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

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

Broj: 1/1- 690/2016
U Kutjevu, 29.07.2016.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 29. srpnja 2016. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću odluku:

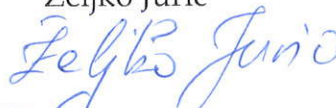
O d l u k u
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2015. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za poslovnu 2015. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine

Željko Jurić



KUTJEVO d.d.

za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda

KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- članovima Nadzornog odbora
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

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

Broj: 1/1- 691/2016
U Kutjevu, 29.07.2016.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 29. srpnja 2016. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o izboru članova Nadzornog odbora**

I. Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Enveru Moraliću iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 2, OIB: 52714151136, Zdravku Lemiću, OIB: 80447515531, Biškupec Zelinski, Petovčak 9 i Božići Marković, OIB: 91361361796, istekao mandat u Nadzornom odboru do dana donošenja ove odluke.

II. Biraju se za članove Nadzornog odbora:

1. Enver Moralić, OIB: 52714151136, Zagreb, Vincenta iz Kastva 2,
2. Zdravko Lemić, OIB: 80447515531, Biškupec Zelinski, Petovčak 9
3. Senad Moralić, OIB: 29700352135, Zagreb, Predovečka 9

svaki na vrijeme od četiri godine, s time da im mandat počinje teći na dan donošenja ove odluke pod uvjetom da prihvate izbor za člana Nadzornog odbora.

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- članovima Nadzornog odbora
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine

Željko Jurić


KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 1/4

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


Broj: 1/1- 692/2016
U Kutjevu, 29.07.2016.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 29. srpnja 2016. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 8. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2016. godinu**

- I. Za revizora nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2016. i za revizora konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za godinu koja završava s 31. prosinca 2016., imenuje se: REMIRA d.o.o. Zagreb, Mrazovićeveva 9.
- II. Uprava Kutjeva d.d. ovlašćuje se sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2016. s revizorom iz prethodne točke ove Odluke te ugovoriti naknadu za reviziju.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić


KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d
- HINA OTS
- revizor Remira d.o.o. Zagreb
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>