

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

Broj: 1/1- 820/2014
U Kutjevu, 27.06.2014.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 27. lipnja 2014. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću

O d l u k u
o upotrebi dobiti KUTJEVA d.d.
ostvarene u 2013. godini

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2013., ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 6.608.628,00 HRK.

II. Dobit Kutjeva d.d. iz prethodne točke ove Odluke u iznosu od 6.608.628,00 HRK rasporedit će se kako slijedi:

- iznos od 1.470.990,00 HRK za pokriće gubitka iz prethodnog razdoblja
- iznos od 256.881,90 HRK u zakonske rezerve
- iznos od 4.880.756,10 HRK u zadržanu dobit.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Maxim Moralić

Odluku dostaviti: ☞

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- Upravi i Nadzornom odboru
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>


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- 821/2014
U Kutjevu, 27.06.2014.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 27. lipnja 2014. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću

**O d l u k u
o davanju razrješnice
članovima Uprave Društva**

I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2013. godini vodili poslove Kutjeva d.d. u skladu sa zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2013. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Maxim Moralić

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- članovima Uprave
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

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- 822/2014
U Kutjevu, 27.06.2014.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 27. lipnja 2014. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću

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 2013. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za poslovnu 2013. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Maxim Moralić

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- 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
KUTJEVO 1/4

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

Broj: 1/1- 823/2014
U Kutjevu, 27.06.2014.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 27. lipnja 2014. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću

O d l u k u
o imenovanju revizora KUTJEVA d.d. za 2014. godinu

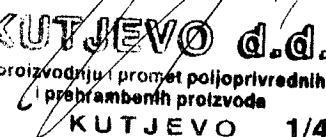
I. Za revizora godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2014. i za revizora godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za godinu koja završava 31. prosinca 2014. imenuje se Remira d.o.o., Zagreb, Mrazovićevega 9.

II. Uprava Kutjeva d.d. ovlaštena je sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorom iz prethodne točke ove odluke, te ugovoriti naknadu za njezin rad.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Maxim Moralić

Odluku dostaviti:
- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d
- revizoru Remira d.o.o. Zagreb
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>


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