

KUTJEVO d.d.
34340 Kutjevo,
Ulica Kralja Tomislava 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b
10 0000 ZAGREB

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA
NOVINSKA AGENCIJA Ots

PREDMET: Obavijest o održanoj glavnoj skupštini 1. lipnja 2012.

Kutjevo d.d. objavljuje da je dana 1. lipnja 2012. održana redovita Glavna skupština na kojoj su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Saziv Glavne skupštine s dnevnim redom, prijedlozima odluka i pozivom dioničarima objavljen je u Narodnim novinama broj 47 od 25. travnja 2012., na web stranicama Kutjeva d.d., na web stranicama Zagrebačke burze, web stranicama HANFE, Službenom registru propisanih informacija te na web stranicama medija HINA Ots.

Također objavljujemo da je došlo do promjene u sastavu Nadzornog odbora Kutjeva d.d. na način da su zbog isteka mandata prestali biti članovi Nadzornog odbora g. Enver Moralić, g. Vinko Milat, gđa Anica Bratko i g. Željko Jurić. Glavna skupština održana 1. lipnja 2012. donijela je odluku o izboru novih članova Nadzornog odbora tako da su novi članovi Nadzornog odbora g. Enver Moralić, g. Zdravko Lemić i gđa Božica Marković. Predstavnici radnika izabrali su za člana Nadzornog odbora g. Željka Jurića. Nadzorni odbor Kutjeva d.d. izabrao je dana 1. lipnja 2012. nakon konstituiranja za predsjednika Nadzornog odbora g. Maxima Moralića, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g. Envera Moralića.

Ova informacija dostupna je javnosti na web stranicama Kutjeva d.d., Zagrebačka burze d.d., HANFE, SRPI, te je dostavljena HINI Ots radi objave javnosti

KUTJEVO d.d. Predsjednica Uprave
za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Mr.sc. Natalija Mataić
Natalija Mataić
KUTJEVO 1/4

KUTJEVO d.d. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu. MBS: 050017312, OIB: 21918659912. Temeljni kapital iznosi 286 321.450,00 HRK, uplaćen je u cijelosti, podijeljen je na 5 726.429 redovnih dionica, svaka dionica nominalnog iznosa 50,00 HRK. Predsjednica Uprave mr.sc. Natalija Mataić, članovi Uprave Mladen Itrak, Damir Špoljarić, Ivica Matoković. Predsjednik nadzornog odbora Maxim Moralić. Žiro-račun: 2340009-1100106286 kod PBZ d.d. Zagreb

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

Broj: 1/1- 670/2012
U Kutjevu, 1. lipanj 2012.g.

Na temelju članka 263. i 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 3. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA

I. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. 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.
- HINA Ots
- 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: 1/1-671/2012
U Kutjevu, 1. lipanj 2012.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O UPOTREBI DOBITI

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d. u godini koja je završila s 31. prosinca 2011., ostvarilo dobit poslije oporezivanja u iznosu od 966.438,60 kuna.

II. Ostvarena dobit Kutjeva d.d. utvrđena u točki I. ove odluke raspoređuje se na slijedeći način:

- u zakonske rezerve iznos: 48.321,93 kn
- u zadržanu dobit iznos: 918.116,67 kn.

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.
- HINA Ots
- 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: 1/1-672/2012
U Kutjevu, 1. lipanj 2012.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 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O ISPLATI DIVIDENDE

I. Dioničarima Kutjeva d.d., imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A, isplatit će se dividenda u iznosu od 1,90 kuna po dionici.

Vlastite dionice ne daju pravo na dividendu.

II. Dividenda iz točke I. ove odluke isplatit će se iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2008. godini u ukupnom iznosu od 10.879.884,50 kn.

III. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan donošenja ove odluke u Središnjem depozitarnom društvu d.d. (SKDD) upisani kao vlasnici dionica Kutjeva d.d.

IV. Dioničari stječu tražbinu na isplatu dividende na dan donošenja ove odluke, a ta tražbina dospijeva dana 29. lipnja 2012.

V. 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.
- HINA, Ots
- Upravi i Nadzornom odboru
- arhiva sjednica glavne skupštine
- webstranice 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: 1/1-673/2012
U Kutjevu, 1. lipanj 2012.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

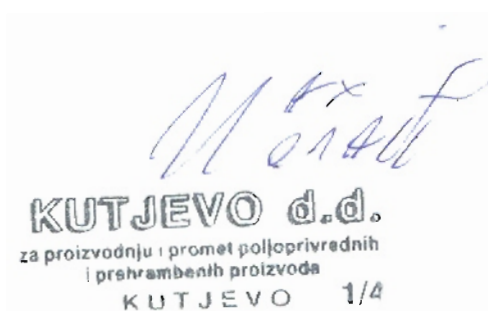
I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2011. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, te im se daje razrješnica.

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.
- HINA Ots
- članovima Uprave
- 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: 1/1-674/2012
U Kutjevu, 1. lipanj 2012.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2011. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Društva te im se daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Maxim Moralić


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

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi 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: 1/1-675/2012
U Kutjevu, 1. lipanj 2012.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 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 8. dnevnog reda sljedeću

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KUTJEVA d.d.

I. Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Kutjeva d.d., gosp. Enveru Moraliću, gosp. Vinku Milatu, gosp. Željku Juriću i gđi Anici Bratko s danom 24. travnja 2012. istekao mandat te im prestaje članstvo u Nadzornom odboru Kutjeva d.d. s tim danom.

II. Za članove Nadzornog odbora Kutjeva d.d. biraju se:

Enver Moralić iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 2
Zdravko Lemić, Biškupec Zelenski, Petovčak 9
Božica Marković iz Zagreba, Trg Ivana Kukuljevića 8.

III. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Kutjeva d.d. iz točke II. ove odluke iznosi četiri (4) godine s početkom na dan donošenja ove odluke i istekom 1. lipnja 2016. godine.

IV. 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.
- 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
KUTJEVO 1/

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

Broj: 1/1-676/2012
U Kutjevu, 1. lipanj 2012.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 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 9. dnevnog reda slijedeću

**ODLUKU O NAKNADI ZA RAD
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KUTJEVA d.d.**

I. Članovima Nadzornog odbora Kutjeva d.d. pripada mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru koja se utvrđuje u visini jedne polovine prosječne mjesečne neto-plaće radnika Kutjeva d.d. ostvarene u prethodnom mjesecu. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru Kutjeva d.d. u visini jedne mjesečne neto-plaće radnika Kutjeva d.d. ostvarene u prethodnom mjesecu.

II. Naknada iz točke I. ove odluke dopijeva posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

III. Kutjevo d.d. će prilikom isplate na iznos naknade iz točke I. ove odluke, sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

IV. 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.
- 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
KUTJEVO 1/4



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

Broj: 1/1-677/2012
U Kutjevu, 1. lipanj 2012.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 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 10. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU

I. Za revizora Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. 12. 2012. imenuje se revizorska tvrtka:

REMIRA d.o.o. za reviziju, Zagreb, Mrazovićeve 9.

II. Naknadu za rad revizora odredit će Nadzorni odbor.

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.
- HINA Ots
- 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