

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Kutjeva d.d., Uprava Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, OIB: 21918659912 (dalje u tekstu: Kutjevo d.d. ili Društvo) donijela je dana 15. lipnja 2016. Odluku o sazivu Glavne skupštine Društva sukladno kojoj upućuje

P O Z I V

NA GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, koja će se održati **29. srpnja 2016.**, s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1.

Za glavnu skupštinu Kutjeva d.d. utvrđuje se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Kutjeva d.d., te godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2015.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Kutjeva d.d. u 2015. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2015. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2016. godinu

Točka 2.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila s 31. prosinca 2015., s izvješćima i mišljenjem ovlaštenog revizora temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d., te se o njima ne glasuje, ali se može raspravljati. Navedena izvješća skupa s mišljenjem revizora godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu, objavljena su na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINEOts i na web-stranicama Društva: <http://www.kutjevo.com> gdje se mogu naći u cjelovitom obliku.

Točka 3.

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

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Kutjeva d.d. u 2015. godini

U skladu s odredbama Statuta Kutjeva d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2015. radio u sastavu od 5 (pet) članova. U 2015. godini Nadzorni odbor je održao ukupno četiri sjednice na kojima je raspravljao pitanja vezana za poslovanje Društva, a sjednice su održane: 17. travnja, 27. kolovoza, 05. rujna i 08. prosinca 2015., godine, s time što je nekoliko odluka Nadzorni odbor donio pisanim putem u slučajevima davanja odobrenja ili suglasnosti Upravi za sklapanje poslova veće vrijednosti.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju svi članovi Uprave, koji podnose izvješća i referiraju o pojedinim pitanjima iz poslovanja Društva i daje Nadzornom odboru odgovore na pitanja kako bi Nadzorni odbor na temelju istih donio potpune i pravilne odluke. Sukladno navedenom, Nadzorni odbor ocjenjuje svoj odnos i suradnju s Upravom u 2015. godini uspješnom.

II

Nadzorni odbor je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta i Poslovnika o radu Nadzornog odbora u toku 2015. godine obavio nadzor vođenja poslova Društva i to kako tekućih poslova tako i odluka o budućem vođenju poslova Društva.

U skladu sa svojim dužnostima i obvezama Nadzorni odbor je obavio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je **utvrdio:**

- da je Društvo u 2015. 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 revizorke tvrtke Remira d.o.o. iz Zagreba, Mrazovićeve 9, iz travnja 2015. o reviziji Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupa Kutjevo) za godinu koja je završila s 31. prosinca 2015., **te prihvaća** podnesena izvješća revizora u cijelosti bez primjedbi.

IV

Nadzorni odbor je pregledao 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 s 31. prosinca 2015. koja mu je podnijela Uprava Kutjeva d.d. i utvrdio da su nekonsolidirana Godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Kutjeva d.d. te da pokazuju ispravno imovinsko, financijsko i poslovno stanje društva Kutjevo d.d. te je na njih dao svoju suglasnost, te su time sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima 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 s 31. prosinca 2015. utvrđena.

Nadzorni odbor dao je svoju suglasnost na Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo), za godinu koja je završila s 31. prosinca 2015.

Sastavni dio gore navedenih revidiranih nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjevo d.d. i ovisnih društava (Grupa Kutjevo) za godinu koja je završila s 31. prosinca 2015., su:

- Izvještaj o financijskom položaju Kutjevo d.d. na dan 31.12.2015. (bilanca)
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Kutjeva d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku po indirektnoj metodi za 2015. godinu Kutjevo d.d.

- Izvještaj o promjenama kapitala Kutjevo d.d.
- Bilješke uz financijske izvještaje Kutjeva d.d.
- Izvješće neovisnog revizora nekonsolidiranih Financijskih izvještaja za 2015.
- Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2015. (bilanca Grupe Kutjevo)
- Konsolidirani račun dobiti i gubitka sa izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2015. godinu (Grupa Kutjevo)
- Izvještaj o novčanom toku za 2015. Grupe Kutjevo d.d.
- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Grupe Kutjevo d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Grupe Kutjevo d.d.
- Izvješće revizora konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Kutjevo za 2015.

V

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Kutjeva d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila s 31. prosinca 2015., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Kutjevo d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2015. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 4.095.219,14 HRK, te se predlaže da ostvarena dobit rasporedi kako slijedi:

- iznos od 204.760,96 HRK u zakonske rezerve
- iznos od 3.890.458,18 HRK u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji ovaj prijedlog o upotrebi dobiti Kutjeva d.d.

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 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.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 2., 4. i 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu, a pod točkom 3., 6., 7. i 8. dnevnog reda samo Nadzorni odbor predlaže, Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Točka 2.

Odluka

I. Primaju se na znanje da su nekonsolidirana Godišnja financijska izvješća Kutjevo 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 Kutjevo d.d.

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

Točka 3.

Odluka

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

Točka 4.

**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 3.890.458,18 HRK u zadržanu dobit.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5.

**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.

Točka 6.

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

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.

Točka 7.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka
o izboru člana 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 Božici 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.

Točka 8.

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

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

I. Za revizora nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjevo d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2016. i za revizora konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za godinu koja završava s 31. prosinca 2016., imenuje se: REMIRA d.o.o. Zagreb, Mrazovićeve 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 reviziju.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. srpnja 2016. kao dioničari Društva i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 23. srpnja 2016.g. pri čemu se u taj rok ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 322.746.450 HRK, a podijeljen je na 6.454.929 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalnog je iznosa 50,00 HRK, dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se na računima dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom KTJV-R-A i KTJV-R-B. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć ili ovlaštenje za zastupanje, za pravne osobe izvod iz sudskog registra, a za ostale oblike udruženja izvod iz drugog registra u koji su upisani iz kojih se može utvrditi ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

- ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, broj dionica s kojima dioničar namjerava sudjelovati na Glavnoj skupštini,
- izričitu izjavu dioničara da namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine
- potpis i/ili žig dioničara.

Prijava sudjelovanja podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: KUTJEVO d.d. HR-34340 Kutjevo, Ulica kralja Tomislava 1 ili osobno u prostorijama Društva, na adresi: Kutjevo, Kralja Tomislava 1, radnim danom od 12 do 15 sati. Prijava se može podnijeti i elektronskim putem (u pdf formatu) na e-adresu: kutjevo@kutjevo.com ili faksom na broj: 034 255 947.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno opunomoćenici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine u prostorijama Društva na adresi: Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo, radnim danom u vremenu od 12 do 15 sati počevši od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama pa do dana održanja Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik, isti je dužan Društvu predati valjanu punomoć koju je izdao dioničar 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.

Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe ili drugog oblika udruženja dužan je predati izvadak iz sudskog registra ili od javnog bilježnika ne stariji od 15 dana ili drugog javnog registra.

U skladu s člankom 434. stavkom 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 za imenovanje revizora financijskih izvještaja za 2015. godinu, dioničari se s tim u svezi 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.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 29. srpnja 2016.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 16. kolovoza 2016.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.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se u Narodnim novinama, na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots kao i na web-stranicama Društva: <http://www.kutjevo.com>.

Od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, cjeloviti tekst saziva Glavne skupštine s dnevnim redom i prijedlozima odluka, prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini, nekonsolidirana Godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Kutjevo d.d. i ovisnih društava (Grupa Kutjevo) za godinu koja je završila s 31.12.2015.g. s izvješćem revizora i ostala izvješća i obavijesti, bit će objavljena na web-stranicama Društva na adresi: <http://www.kutjevo.com>.

Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa dioničara i podjele glasačkih listića te materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

KUTJEVO d.d.

Uprava