

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 18. Statuta Kutjevo d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, OIB: 21918659912, (dalje u tekstu: Društvo ili Kutjevo d.d.) i odluke Uprave Društva od sazivu Izvanredne glavne skupštine od 12. listopada 2016. godine, Uprava Društva saziva i objavljuje slijedeći poziv na

## **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

**KUTJEVO d.d.** iz Kutjeva, Kralja Tomislava 1, koja će se održati dana **30. studenog 2016.** godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama društva u Kutjevu, ulici Kralja Tomislava 1.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

### **Dnevni red :**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
3. Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica
4. Donošenje odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava potraživanja uz djelomično isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini (u daljnjem tekstu: Glavna skupština) pod točkama 3., 4., 5. i 6. dnevnog reda, a samo Nadzorni odbor pod točkom 2. dnevnog reda donošenje slijedećih odluka:

Točka 2.

### **Odluka o izboru člana Nadzornog odbora**

I. Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Senad Moralić, OIB: 29700352135, Zagreb, Predovečka 9, podnio ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora te mu je mandat u Nadzornom odboru prestao na dan 6. listopada 2016. godine.

II. Bira se za člana Nadzornog odbora Jozo Kalem, OIB: 65976357060, Rijeka, Martinkovac 143/3, na vrijeme od dvije godine s time da mu mandat počinje teći na dan donošenja ove odluke, a ističe 30. studenog 2018. godine.

Točka 3.

### **Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica**

Na temelju članka 304. u svezi s člankom 308. stavkom 4. i stavkom 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva podnosi Glavnoj skupštini slijedeće:

**Izvešće Uprave  
o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva  
dioničara pri upisu novih dionica**

I. Vjerovnik Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, ima dospjelo novčano potraživanje prema Društvu u iznosu od 32.575.000,00 kn temeljem uplate izvršene Društvu na osnovi Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Kutjevo d.d., Kutjevo, broj: 3326411/9000 sklopljenog 04. veljače 2004.g. između kupca Božjakovine d.d. i prodavatelja Hrvatskog fonda za privatizaciju i Aneksa IV. Ugovora od 25. ožujka 2013.g. koji je sklopljen između Božjakovine d.d. i Agencije za upravljanje državnom imovinom. Tražbinu u iznosu od 32.575.000,00 kn čini glavnica potraživanja bez kamata. Uplata u iznosu od 32.575.000,00 kuna izvršena je na temelju navedenog pravnog posla na račun Društva na dan 13. srpnja 2016.g., a potraživanje nastalo tom uplatom proknjiženo je u glavnoj knjizi Društva kao obveza Društva prema Božjakovini d.d. Postojanje, visinu, dospijeće i osnovu ovog potraživanja ispitao je i provjerio revizor povećanja temeljnog kapitala imenovan rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu.

Sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Kutjevo d.d., Kutjevo, broj: 3326411/9000 sklopljenog 04. veljače 2004.g. i Aneksa IV. istog Ugovora od 25.03.2013.g., Božjakovina d.d. je izvršila obvezu ulaganja u Društvo za razdoblje od 24. ožujka 2015. do 24. ožujka 2016.g. uplatom novčanog iznosa od 32.575.000,00 kn na račun Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) koji je ovaj iznos proslijedio Društvu u cijelosti na dan 13.07.2016.g., a Društvo je s tim iznosom moglo slobodno raspolagati. Uplatom navedenog iznosa Božjakovina d.d. je stekla prema Društvu pravo potraživanja u istom iznosu, a Kutjevo d.d. prema Božjakovini d.d. obvezu u istom iznosu.

S obzirom da je Božjakovina d.d. temeljem navedenog Ugovora bila obvezna izvršiti ulaganje u Društvo u navedenom iznosu, predložila je da se pravo potraživanja u iznosu od 32.575.000,00 kuna ustupi i prenese u vlasništvo Društvu s time da Društvo ustupljeno potraživanje pretvori u ulog Božjakovine d.d. u temeljom kapitalu Društva, izvrši povećanje temeljnog kapitala unosom prava potraživanja u temeljni kapital i izda dionice koje će u cijelosti pripasti ulagatelju.

Društvo je prijedlog prihvatilo jer je to za njega najpovoljnije rješenje s obzirom da na taj način može slobodno koristiti dobivena novčana sredstva za realizaciju planiranih investicija bez ikakve obveze povrata sredstava i plaćanja kamata za korištenje istih te ispunjavanja eventualnih drugih uvjeta za raspolaganje sredstvima.

Sukladno navedenom Društvo će povećati svoj temeljni kapital unosom prava potraživanja u iznosu od 32.575.000,00 kn u temeljni kapital i izdati 651.500 novih redovnih dionica serije „I“, s nominalnim iznosom od 50,00 kuna svaka dionica, uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara na upis novih dionica u korist ulagatelja Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6. Temeljni kapital Društva povećat će se s iznosa od 322.746.450,00 kn za iznos od 32.575.000,00 kn na iznos od 355.321.450,00 kuna.

U svrhu realizacije pretvaranja potraživanja vjerovnika Božjakovina d.d. OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, u ulog u društvu i povećanja temeljnog kapitala izdavanjem dionica, Društvo i vjerovnik Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, sklopili su Ugovor o ulaganju prava potraživanja koji ugovor je provjerio revizor povećanja temeljnog kapitala.

Nominalna vrijednost jedne redovne dionice koja će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala iznositi će 50,00 kn, a ukupna nominalna vrijednost svih dionica koje se planiraju izdati ovom emisijom iznositi će 32.575.000,00 kn. Nominalna vrijednost po kojoj Društvo planira izdati

nove redovne dionice višestruko premašuje iznos po kojemu se trguje dionicama Društva na uređenom tržištu.

Nakon povećanja temeljnog kapitala, novi temeljni kapital Društva iznosit će 355.321.450,00 kuna, a bit će podijeljen na 7.106.429 redovnih dionica na ime s pravom glasa. Nove dionice davat će ista prava kao i ostale redovne dionice Društva.

Na opisan način, povećanje temeljnog kapitala društva ulaganjem prava potraživanja pozitivno će utjecati na financijsku stabilnost Društva i omogućiti daljnji rad i razvoj Društva, te je stoga opravdano isključiti pravo prvenstva upisa novih dionica svim ostalim dioničarima Društva u korist ulagatelja Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6 s obzirom da je Božjakovina d.d. ovdje jedini ulagatelj i da je izvršila ulaganje iz vlastitih sredstava.

Ovo Izvješće će u roku od osam dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu biti izloženo u prostorijama društva u Kutjevu, Kralja Tomislava 1, te ga dioničari mogu pogledati radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

II. Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

Točka 4.

#### **Odluka o djelomičnom isključenju prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica**

I. Djelomično se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara Društva na upis novih dionica koje će se izdati temeljem odluke ove Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava potraživanja uz djelomično isključenje prava prvenstva na upis novih dionica.

II. Temeljem odluke Glavne skupštine iz točke I. ove odluke temeljni kapital Društva povećat će se ulogom u pravo potraživanja za iznos od 32.575.000,00 kn izdavanjem novih 651.500 redovnih dionica na ime, s pravom glasa, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 32.575.000,00 kuna, a sve nove dionice upisat će dioničar i stjecatelj Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6.

III. Postojećim dioničarima Društva pravo prvenstva na upis novih dionica djelomično se isključuje iz razloga navedenih u Izvješću Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstava dioničara pri upisu novih dionica koje je podneseno ovoj Glavnoj skupštini sukladno odredbi članka 308.st.5. Zakona o trgovačkim društvima.

IV. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Točka 5.

#### **Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava potraživanja uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica**

1. Temeljni kapital Društva iznosi 322.746.450,00 kuna, a podijeljen je na 6.454.929 redovnih dionica na ime, svaka dionica je nominalnog iznosa od 50,00 kuna.

2. Temeljni kapital u iznosu od 322.746.450,00 kuna povećava se za iznos od 32.575.000,00 kuna na iznos od 355.321.450,00 kn.

3. Temeljni kapital povećava se unosom prava potraživanja vjerovnika Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, u iznosu od 32.575.000,00 kn u temeljni kapital Društva i izdavanjem novih redovnih dionica s pravom glasa, koje glase na ime i s nominalnim iznosom.

4. Temeljni kapital povećava se izdavanjem 651.500 novih redovnih dionica serije „I“, s pravom glasa, koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 32.575.000,00 kuna. Svaka redovna dionica ove emisije daje jednaka prava kao i dotadašnje redovne dionice Društva sukladno Statutu Društva i zakonu. Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Nove dionice serije "I" vrijede kao uplaćene u potpunosti.

5. Pravo na upis svih 651.500 novih redovnih dionica serije "I", stječe dioničar Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, a svim ostalim postojećim dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva na upis dionica serije "I" na temelju Izvješća Uprave o isključenju prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica koje je odobrila ova Glavna skupština.

6. Ulaganje prava potraživanja u iznosu od 32.575.000,00 kuna u temeljni kapital Društva i uplata svih 651.500 redovnih dionica izvršeno je u cijelosti temeljem Ugovora o ulaganju prava potraživanja koji je zaključen između ulagatelja Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6 i Društva kao stjecatelja.

7. Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava potraživanja ispitao je i provjerio revizor povećanja temeljnog kapitala Remira d.o.o. OIB: 73835982727, Zagreb, Mrazovićeve 9, kojega je imenovao Trgovački sud u Osijeku – stalna služba u Slavanskom Brodu.

8. Upis dionica trajat će 15 (petnaest) dana računajući od dana donošenja ove odluke. Ako upis dionica bude u cijelosti izvršen prije isteka prethodno navedenog roka, Uprava Društva ovlaštena je zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenog roka.

9. Utvrđuje se da je ova Glavna skupština na dan donošenja ove odluke zasebnom odlukom svim postojećim dioničarima društva Kutjevo d.d. upisanim u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan donošenja ove odluke, isključila zakonsko pravo prvenstva upisa novih redovnih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke u korist dioničara Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, iz razloga koji su navedeni u Izvješću Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva koje je prihvatila ova Glavna skupština. Navedena zasebna odluka donesena je sukladno članku 308. st. 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima.

10. Društvo će prilikom javne ponude vrijednosnih papira koji će se izdati temeljem ove odluke koristiti iznimku od obveze objave prospekta iz članka 351.st.1.točke 2. Zakona o tržištu kapitala te neće objaviti prospekt jer je ponuda vrijednosnih papira upućena manje od stotinu pedeset fizičkih ili pravnih osoba po državi članici koji nisu kvalificirani ulagatelji.

11. Uprava društva obvezuje se provesti promjene utvrđene ovom Odlukom u registru financijskih instrumenata kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, odmah nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog suda.

12. Temeljni kapital Društva povećan je s danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavanskom Brodu.

Točka 6.

### **Odluka o izmjenama i dopunama Statuta**

#### Članak 1.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital društva iznosi 355.321.450,00 kuna.  
(slovima: tristopedesetpetmilijunatristodvadesetjednatisućačetiristopedeset kuna).“

#### Članak 2.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.106.429  
(slovima: sedammilijunastošestisućačetiristodvadesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna).“

Stavak 2. članka 9. mijenja se i glasi:

„(2) Dionice iz stavka 1. ovog članka čini 165.059 dionica serije "A", 1.839.012 dionica serije "B", 133.130 dionica serije "C", 2.000.000 dionica serije "D", 257.593 dionica serije "E", 385.880 dionica serije „F“, 945.755 dionica serije „G“, 728.500 dionica serije „H“ i 651.500 dionica serije „I“.

#### Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

### **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 24. studenog 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 24. studeni 2016.g. pri čemu se u taj rok ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 322.746.450,00 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-A. 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 i iz kojih se može utvrditi ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

- ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, te 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, Kralja Tomislava I 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-u) na e-adresu: [kutjevo@kutjevo.com](mailto:kutjevo@kutjevo.com) ili telefaksom 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 I, 34340 Kutjevo, radnim danom u vremenu od 12 do 15 sati počevši od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama pa do 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 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 30.11.2016.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 16. prosinca 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, te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots kao i na web-stranicama Društva: <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