

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 02.05.2019. Odluku o sazivu redovite Glavne skupštine Društva sukladno kojoj upućuje slijedeći

P O Z I V

NA GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, koja će se održati **17. lipnja 2019.** 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 financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2018., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, te godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2018.
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2018. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2019. godinu

Točka 3.

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

I Z V J E Š Ć E

Glavnoj skupštini Kutjeva d.d.

I.

U skladu s odredbama Statuta Kutjeva d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2018. radio u sastavu od 5 (pet) članova. U 2018. godini Nadzorni odbor je održao ukupno 7 sjednica na kojima je raspravljao mnoga pitanja vezana za poslovanje Društva te donosio odluke u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom i Statutom Društva.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva koji podnose izvješća o poslovanju i referiraju o pojedinim pitanjima iz poslovanja Društva kako bi Nadzorni odbor na temelju istih donio potpune i pravilne odluke.

Nadzorni odbor ima osnovan Odbor za reviziju koji djeluje sukladno Zakonu.

Sukladno navedenom, Nadzorni odbor ocjenjuje svoj odnos i suradnju s Upravom u 2018. godini uspješnom.

II.

Nadzorni odbor je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta i Poslovnika o radu Nadzornog odbora u toku 2018. 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 2018. 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 VEDANTA AUDIT d.o.o. iz Zagreba, Ljubljana 25, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupa Kutjevo) za godinu koja je završila s 31. prosinca 2018., **te prihvata** podnesena izvješća revizora u cijelosti bez primjedbi.

IV.

Nadzorni odbor je nakon pregleda godišnjih financijska izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva, za godinu koja je završila s 31. prosinca 2018., a koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2018., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društava i da pokazuju ispravno imovinsko, financijsko i poslovno stanje Društva te je na njih dao svoju suglasnost, pa su time sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća **utvrđena**.

Nadzorni odbor dao je svoju suglasnost na Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila s 31. prosinca 2018.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Kutjeva d.d., za godinu koja je završila s 31. prosinca 2018., su:

- Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
- Izvještaj o financijskom položaju Kutjeva d.d. na dan 31.12.2018. (bilanca)
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Kutjeva d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku po indirektnoj metodi za 2018. godinu Kutjevo d.d.
- Izvještaj o promjenama kapitala Kutjevo d.d.
- Bilješke uz financijske izvještaje Kutjeva d.d.
- Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2018. (bilanca Grupe Kutjevo)
- Konsolidirani račun dobiti i gubitka sa izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2018. godinu
- Izvještaj o novčanom toku za 2018. Grupe Kutjevo d.d.
- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijska izvješća Grupe Kutjevo d.d.
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Vedanta Audit d.o.o., Zagreb, Ljubljana 25.

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Kutjeva d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila s 31. prosinca 2018., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Kutjevo d.d. u godini

koja je završila 31. prosinca 2018. ostvarilo dobit poslije oporezivanja u iznosu od 6.191.634,00 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi na slijedeći način:

- iznos 309.581,70 kuna u zakonske rezerve
- iznos 5.882.052,30 kuna u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom odluke Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji ovakav prijedlog odluke.

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 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Točka 4.

Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2018. godini

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2018., ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 6.191.634,00 kuna.

II. Ostvarena dobit Kutjeva d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se:
- 309.581,70 kuna u zakonske rezerve
- 5.882.052,30 kune u zadržanu dobit.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Točka 5.

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2018. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa im se daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Točka 6.

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2018. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Društva pa im se temeljem navedenog daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Točka 7.

Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

I. Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Maximu Moraliću, OIB: 85060581133, Zagreb, Jurkovićeve ulica 24, ističe mandat s danom 27. kolovoza 2019. godine.

II. Bira se za člana Nadzornog odbora Maxim Moralić, OIB: 85060581133, Zagreb, Jurkovićeve ulica 24, na vrijeme od 4 godine s početkom mandata 28. kolovoza 2019. i istekom 28. kolovoza 2023. godine.

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

Točka 8.

Odluka o imenovanju revizora Godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

I. Za revizora nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjevo d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2019. i za revizora konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za godinu koja završava s 31. prosinca 2019., imenuje se revizor: VEDANTA AUDIT d.o.o., Zagreb, Ljubljanska 25, OIB: 47498997281.

II. Ovlašćuje se Uprava društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2019. s revizorom iz prethodne točke ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima:

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

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 355.321.450 HRK, a podijeljen je na 7.106.929 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.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 12. lipnja 2019. kao dioničari Društva i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 12. lipnja 2019.g.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć 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.

Prijave za sudjelovanje mogu se: dostaviti poštom na adresu: Kutjevo d.d., Ured Uprave, Kutjevo, Kralja Tomislava 1 ili osobno predati Uredu Uprave u Kutjevu, Kralja Tomislava 1.

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 na internetskim stranicama sudskog registra i u Narodnim novinama pa do dana održanja Glavne skupštine.

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

U skladu s člankom 476. st. 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 o izboru članova nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva, dioničari se 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.

Saziv Glavne skupštine s prijedlozima odluka i pozivom dioničarima objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots kao i na internetskim stranicama Društva: www.kutjevo.com.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2018., objavljena su u cjelovitom obliku i sadržaju i dostupna na internetskoj stranici Društva na adresi: www.kutjevo.com, internetskoj stranici Zagrebačke burze i internetskoj stranici HANFE, Registar propisanih informacija.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 17. lipnja 2019.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvna glavna skupština održat će se dana 03. srpnja 2019.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.

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