

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

Broj: 1/1-528/2019
U Kutjevu, 17.06.2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 17. lipnja 2019. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću odluku:

**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.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić

Željko Jurić

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor
- arhiva sjednica glavne skupštine
- internet stranice Društva

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- 529/2019
U Kutjevu, 17.06.2019.

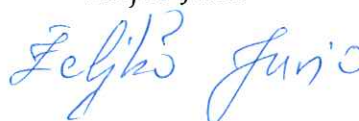
Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 17. lipnja 2019. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću odluku:

**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 Kutjeva d.d. pa im se daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić



Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor
- arhiva sjednica glavne skupštine
- internet stranice Društva

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- 530 /2019
U Kutjevu, 17.06.2019.


Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 17. lipnja 2019. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda sljedeću odluku:

O d l u k u
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.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić



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

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- članovima Nadzornog odbora
- arhiva sjednica glavne skupštine
- internet stranice Društva

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

Broj: 1/1- 531/2019
U Kutjevu, 17.06.2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 17. lipnja 2019. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću odluku:

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.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić

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

Odluku dostaviti:

- izabranom članu
- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d
- HINA OTS
- arhiva sjednica glavne skupštine
- internet stranice Društva

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

Broj: 1/1- 532/2019
U Kutjevu, 17.06.2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 17. lipnja 2019. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 8. dnevnog reda slijedeću odluku:

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 izvješća 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, Ljubljana 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.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić


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

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d
- HINA OTS
- revizor Vedanta Audit d.o.o.
- arhiva sjednica glavne skupštine
- internet stranice Društva