

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Kutjeva d.d. Kutjevo (u daljnjem tekstu: Kutjevo d.d. ili Društvo) i Odluke Uprave Društva od 23.05.2013. godine, Uprava Društva objavljuje saziv i poziv na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU KUTJEVA d.d.

I. Saziva se Glavna skupština **dioničkog društva KUTJEVO**, Kutjevo, Kralja Tomislava 1, OIB: 21918659912, za 12. srpnja 2013.g. u 13:00 sati u prostorijama Društva u Kutjevu, u ulici Kralja Tomislava 1.

II. Utvrđuje se i objavljuje slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Izvješće Uprave o utvrđenim godišnjim financijskim izvješćima Kutjeva d.d. za 2012. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima Kutjeva d.d. i ovisnih društava za 2012. godinu s godišnjim izvješćem o poslovanju i stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012.g.
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovanju Društva u 2012. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Točka 2.

Godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. za poslovnu 2012. godinu i godišnja konsolidirana financijska izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za poslovnu 2012. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora na temelju članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d., te se o njima ne glasuje. Navedena izvješća objavljena su na web stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web stranicama Društva: <http://www.kutjevo.com>.

III. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka pod točkama 3., 4., 5. i 6. dnevnog reda

Točka 3.

Odluka o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva

u 2012. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4.

Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u poslovanju Društva u 2012. godini

I. Utvrđuje se da gubitak Kutjeva d.d., OIB:21918659912, iskazan u revidiranim financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2012. godinu koja je završila s 31.12.2012. iznosi 19.795.702,19 kune.

II. Gubitak Kutjeva d.d. ostvaren za poslovnu 2012. godinu u iznosu od 11.073.835,31 kuna pokrit će na teret zadržane dobiti, u iznosu od 7.250.876,52 kn pokrit će se na teret zakonskih i ostalih rezervi, a iznos od 1.470.990,36 kuna gubitka prenosi se u slijedeću poslovnu godinu i pokrit će se iz dobiti slijedećih razdoblja.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5.

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

I. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6.

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2012. godini

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7.

Nadzorni odbor Kutjeva d.d. predlaže Glavnoj skupštini da po točkom 7. dnevnog reda donese slijedeću

Odluku o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

I. Za revizora financijskih izvješća Kutjeva d.d. za poslovnu godinu 2013. i za revizora konsolidiranih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za 2013. godinu, imenuje se revizorska tvrtka REMIRA d.o.o. Zagreb, Mrazovićeva 9.

II. Uprava Kutjeva d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz ove odluke, te utvrditi i ugovoriti naknadu za njezin rad.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Kutjeva d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanja imaju svi dioničari koji su upisani u središnji depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao dioničari Društva na dan 05.07.2013.godine i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije šestog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 05.07.2013.g. Prijenosi dionica izvršeni unutar roka od šestog dana prije dana održanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na ovoj Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć ili ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

- ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, broj osobne iskaznice i naziv tijela koje je istu izdalo (za fizičke osobe), broj računa dioničara kod SKDD-a, te broj dionica s kojima dioničar namjerava sudjelovati na Glavnoj skupštini,

- ime i prezime opunomoćenika dioničara, OIB, adresu, broj osobne iskaznice i naziv tijela koje je istu izdalo, ime i prezime ili tvrtku dioničara kojega zastupa, broj računa dioničara kod SKDD-a i broj dionica koje opunomoćenik zastupa, a ako zastupa više dioničara broj računa za svakog od zastupanih dioničara i broj zastupanih dionica, te ukupan broj zastupanih dionica s kojima sudjeluje u glasovanju.

- izričitu izjavu dioničara da namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Prijava sudjelovanja podnosi se preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: KUTJEVO d.d. HR-34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1, Odjel pravnih poslova ili osobno u prostorijama Društva, u Odjelu pravnih poslova, na adresi: Kutjevo, Kralja Tomislava 1, radnim danom od 12 do 15 sati.

Dioničari, zastupnici i opunomoćenici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u radu Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno opunomoćenici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine u prostorijama Odjela pravnih poslova 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. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev dostaviti preslika materijala koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine.

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći, dioničara pravnu osobu njezin zakonski zastupnik ili opunomoćenik.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik, isti je dužan Društvu predati valjanu punomoć koju je izdao dioničar prema obrascu i propisanom sadržaju koji je za ovu Glavnu skupštinu objavljen na web stranicama Društva. Izvornik punomoći se predaje na dan održavanja Glavne skupštine. Punomoć ne mora sadržavati upute o glasovanju za odluke koje su na dnevnom redu. Dokaz o imenovanju punomoćnika dioničar može dostaviti slanjem preslike punomoći elektroničkom poštom na e-adresu: ruza.kovacevic@kutjevo.com.

Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe dužan je predati original izvotka iz sudskog registra ili njegovu javnobilježnički ovjerenu presliku koji ne može biti stariji od 15 dana.

U skladu s člankom 434.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.

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 2013. 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 12.07.2013.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 30.07.2013.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.

Temeljni kapital Kutjeva d.d. koji iznosi 286.321.450,00 HRK podijeljen je na 5.726.429 redovnih dionica na ime, sva nominalnog iznosa od 50,00 HRK, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva vode pod oznakom KTJV-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Prema odredbama Statuta Kutjeva d.d. dioničari, njihovi opunomoćenici i zastupnici sami snose troškove 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 te na web stranicama Društva: <http://www.kutjevo.com>.

Od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, cjelovit tekst saziva Glavne skupštine s dnevnim redom i prijedlozima odluka, pratećim obrascima punomoći i prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te revidirana financijska izvješća Društva nekonsolidirana i konsolidirana 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