

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 26. travnja 2018. 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 **15. lipnja 2018.** 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 2017., 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 2017.
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2017. godini
5. Odluka o isplati dividende
6. Odluka o davanju razrješnice članu Uprave
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2018. 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 2017., 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 2017. 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**

#### **I**

U skladu s odredbama Statuta Kutjeva d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2017. radio u sastavu od 5 (pet) članova. U 2017. godini Nadzorni odbor je održao ukupno 8 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 prisustvovao je član Uprave, koji je podnosio izvješća o poslovanju i referirao 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 2017. godini uspješnom.

## II

Nadzorni odbor je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta i Poslovnika o radu Nadzornog odbora u toku 2017. 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 2017. 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, 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 2017., **te prihvata** 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 2017. 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 2017., 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 2017. **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 2017.

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 2017., su:

- Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Kutjeva d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o financijskom položaju Kutjeva d.d. na dan 31.12.2017. (bilanca)

- Izvještaj o novčanom tijeku za 2017. 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 2017.
- Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2017. (bilanca Grupe Kutjevo)
- Konsolidirani račun dobiti i gubitka sa izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2017. godinu (Grupa Kutjevo)
- Izvještaj o novčanom tijeku za 2017. 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 2017.

## V

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Kutjeva d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila s 31. prosinca 2017., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Kutjevo d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2017. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 5.750.395,00 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi kako slijedi:

- iznos 287.519,75 kuna u zakonske rezerve
- iznos 5.434.482,42 kuna za isplatu dividende dioničarima
- iznos 28.392,83 kuna 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 točkama 4., 5. i 6. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu, a pod točkom 3., 7 i 8. dnevnog reda samo Nadzorni odbor predlaže, Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

### **Točka 3.**

#### **Odluka**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora.

### **Točka 4.**

#### **Odluka**

#### **o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2017. godini**

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2017., ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 5.750.395,00 kuna.

II. Ostvarena dobit Kutjeva d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se:

- 287.519,75 kuna u zakonske rezerve
- 5.434.482,42 kuna za isplatu dividende
- 28.392,83 kuna u zadržanu dobit.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Točka 5.**

##### **Odluka o isplati dividende**

I. Dioničarima Kutjeva d.d., imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B, isplatit će se dividenda u iznosu od 0,92 kune po dionici.

II. Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se iz zadržane dobiti ostvarene u 2015. godini u iznosu od 17.623,18 kuna, iz zadržane dobiti ostvarene u 2016. godini u iznosu od 1.085.649,00 kuna i iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2017. godini u iznosu od 5.434.482,42 kuna.

III. Dioničari stječu tražbinu (pravo) na isplatu dividende na dan 10. srpnja 2018., a tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 9. kolovoza 2018. kog dana će im biti isplaćena dividenda.

IV. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 10. srpnja 2018. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Kutjevo d.d., bez prava na isplatu dividende je 9. srpnja 2018.

V. Ovlašćuje se uprava Društva da dospjele i nesporne nepodmirene tražbine koje Društvo ima prema dioničarima može naplatiti/namiriti od dioničara prijebijem s njihovim tražbinama za isplatu dividende koje tražbine će dioničari steći temeljem ove Odluke.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Točka 6.**

##### **Odluka o davanju razrješnice članu Uprave**

I. Utvrđuje se da je član Uprave Josip Ređo u 2017. godini vodio poslove Kutjeva d.d. u skladu sa zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa mu se daje razrješnica za vođenje poslova u 2017. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Točka 7.**

##### **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2017. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za poslovnu 2017. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Točka 8.**

### **Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2018. godinu**

I. Za revizora nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjevo d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2018. i za revizora konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za godinu koja završava s 31. prosinca 2018., imenuje se: VEDANTA AUDIT d.o.o., Zagreb, Ljubljanska 25, OIB: 47498997281.

II. Ovlašćuje se Uprava društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2018. 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. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 9. lipnja 2018. kao dioničari Društva i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 9. lipnja 2018.g. pri čemu se u taj rok ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

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.

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](mailto: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 7. svibnja 2018. 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.

Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe ili drugog oblika udruženja dužan je dati na uvid 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 2017. 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 15. lipnja 2018.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvna glavna skupština održat će se dana 2. srpnja 2018.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 31.12.2017.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