

**KUTJEVO d.d.**  
**Kralja Tomislava 1**  
**HR-34340 Kutjevo**  
OIB: 21918659912

LEI: 7478000070083WIXWL02  
Matična država: Republika Hrvatska  
ISIN: HRKTJVRA0002, KTJV-R-A  
Segment uređenog tržišta: Redovito tržište, Zagrebačka burza

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

**HINA OTS**

### **Propisana informacija**

#### **PREDMET: Priopćenje o održanju Izvanredne glavne skupštine Kutjeva d.d. dana 29.11.2019.**

Kutjevo d.d. objavljuje da je dana 29. studenog 2019. održana Izvanredna glavna skupština Kutjeva d.d. na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima koji su objavljeni uz poziv za navedenu Izvanrednu glavnu skupštinu.

Saziv Izvanredne glavne skupštine s prijedlozima odluka objavljen je na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Kutjeva d.d., na internetskoj stranici Zagrebačke burze, na internetskim stranicama HANFE - Službeni registar propisanih informacija, u Narodnim novinama br. 99/19 te u medijima (HINA).

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Kutjeva d.d., na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama HANFE – Službeni registar propisanih informacija te je dostavljena HINA-i radi objave.

**KUTJEVO d.d.**  
**UPRAVA**

U Kutjevu, 29.11.2019.g.

#### **NAPOMENA O IZVORU:**

Kutjevo d.d.  
Kralja Tomislava 1  
34340 Kutjevo  
tel. za informacije: +385 34 255 852, fax: +385 34 255 947  
e-mail: [kutjevo@kutjevo.com](mailto:kutjevo@kutjevo.com), web: [www.kutjevo.com](http://www.kutjevo.com)

KUTJEVO d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, predsjednik Uprave Zlatko Romić, članovi Uprave Dino Galić i Boro Matijević, predsjednik Nadzornog odbora Enver Moralić, Trgovački sud u Osijeku stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS: 050017312, OIB: 21918659912. Temeljni kapital: 355.321.450,00 HRK, uplaćen je u cijelosti, ukupno izdano 7.106.429 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 50,00 HRK. Račun kod Privredne banke Zagreb d.d. broj: HR94 23400091100106286.

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

Broj: 1/1- 1020/2019  
U Kutjevu, 29.11.2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Izvanredna glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 29. studenog 2019. godine pod točkom 2. dnevnog reda slijedeću odluku:

### **Odluka o isplati dividende**

I. Dioničarima Kutjeva d.d., imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B isplatiti će se dividenda u iznosu od 0,41 kune po dionici u novcu. Vlastite dionice ne daju pravo na dividendu.

II. Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2018. godini u iznosu od 2.913.564,55 kuna.

III. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari na čijim su računima koje vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (dalje u tekstu: SKDD) ubilježene dionice izdavatelja Kutjevo d.d., oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B, na dan donošenja ove Odluke.

IV. Dioničari stječu tražbinu na isplatu dividende na dan donošenja ove Odluke, a ta tražbina dospijeva na isplatu na dan 06. prosinca 2019. godine.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednik Izvanredne Glavne skupštine  
Zdravko Lemić

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

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- 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- 1021/2019  
U Kutjevu, 29.11.2019.

Na temelju članka 275. i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Izvanredna glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 29. studenog 2019. godine pod točkom 3. dnevnog reda sljedeću odluku:

**O d l u k a  
o izmjeni Statuta**

**Članak 1.**

U članku 20. stavak 1. mijenja se tako da sada glasi:

(1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od tri člana.

**Članak 2.**

Članak 25. stavak 2. mijenja se tako da sada glasi:

(2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici na kojoj se donose odluke sudjeluju najmanje dva člana Nadzornog odbora. Član Nadzornog odbora može sudjelovati na sjednici tako da je s ostalim članovima koji prisustvuju sjednici povezan video ili audio vezom ili telefonski ili putem punomoćnika. Članovi Nadzornog odbora koji sudjeluju na sjednici putem video ili audio veze ili telefona ili putem punomoćnika smatraju se članovima prisutnim na sjednici. Nadzorni odbor donosi odluke običnom većinom tj. većinom danih glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije određeno drugačije. Ako sjednici prisustvuju samo dva člana Nadzornog odbora, odluke se moraju donositi jednoglasno.

**Članak 3.**

U ostalom dijelu odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednik Izvanredne Glavne skupštine  
Zdravko Lemić  
**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
KUTJEVO 1/4