

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08), članka 18. Statuta Kutjeva d.d. (u daljnjem tekstu: Kutjevo d.d.) i odluke Uprave Kutjeva d.d. od 09. svibnja 2011. godine o sazivu Glavne skupštine Kutjeva d.d., Uprava Kutjeva d.d. upućuje

P O Z I V ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d. koja će se održati dana 20. lipnja 2011. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Društva u Kutjevu, Ulica kralja Tomislava 1,

za koju je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Kutjeva d.d. za 2010. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu 2010.
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2010. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o utvrđenju isteka mandata članu Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Kutjeva d.d.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2011. godinu.

.....
Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka pod točkama 2., 3., 4., 5., 6. i 7, a samo Nadzorni odbor pod točkom 8. i 9. dnevnog reda:

Točka 2.

O d l u k a

Prihvaća se Izvješće Uprave o financijskim izvješćima i konsolidiranim financijskim izvješćima Kutjeva d.d. za 2010. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu 2010.

Točka 3.

O d l u k a

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora.

Točka 4.

O d l u k a

Utvrđuje se da je Kutjevo d.d. u godini koja je završila s 31. prosinca 2010. u razdoblju od 01.01. do 31.12.2010.g. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 3.805.968,36 kuna.

Ostvarena dobit Kutjeva d.d. u 2010.g. koja iznosi 3.805.968,36 kn raspoređuje se na slijedeći način:

- u zakonske rezerve iznos 190.298,42 kn
- u zadržanu dobit iznos 3.615.669,94 kn.

Točka 5.

O d l u k a

Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2010. godini vodili poslove Društva u skladu sa Zakonom i Statutom te im se daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2010. godini.

Točka 6.

O d l u k a

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2010. godini obavljali svoj posao u skladu sa Zakonom i Statutom Kutjeva d.d. te im se daje razrješnica.

Točka 7.

O d l u k a

Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora Maximu Moraliću istekao mandat u Nadzornom odboru Kutjeva d.d. te se isti zbog navedenog razrješava članstva u Nadzornom odboru.

Točka 8.

O d l u k a

Bira se za člana Nadzornog odbora Maxim Moralić iz Zagreba, Vincenta iz Kastva, OIB: 85060581133, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Točka 9.

O d l u k a

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2011. imenuje se revizorska tvrtka REMIRA d.o.o. Zagreb, Mrazovićeva 9.

.....

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa:

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 Kutjeva d.d. i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave najkasnije sedmog dana prije dana održanja Glavne skupštine. Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći.

Dioničari mogu dobiti na uvid materijale za Glavnu skupštinu u sjedištu Kutjeva d.d. svakog radnog dana od dana objave saziva pa do dana održanja Glavne skupštine u vremenu od 10 do 13 sati u Sektoru korporativnih poslova.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 20. lipnja 2011.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 08. srpnja 2011.g. u 13:00 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.

Dioničarom Društva smatra se fizička i pravna osoba koja je kao dioničar Društva upisana u depozitoriju SKDD-a, posljednjeg dana roka za prijavu sudjelovanja u radu glavne skupštine odnosno na dan 13. lipnja 2011.g.

Sukladno članku 434. stavku 4. Zakona o tržištu kapitala, Kutjevo d.d. će omogućiti dioničarima ostvarivanje njegovih prava na Glavnoj skupštini putem punomoćnika. Ako dioničar želi da ga zastupa punomoćnik kojega mu osigura Kutjevo d.d., punomoćnik će glasovati prema pisanoj uputi dioničara na način određen zaokruživanjem na glasačkom listiću.

Mole se dioničari da koriste obrasce prijave za sudjelovanje, punomoći i glasačkog listića koji je objavilo Kutjevo d.d. na svojim web stranicama: www.kutjevo.com uz ovaj poziv.

Ako dioničari ne žele koristiti obrazac prijave koji je objavilo Kutjevo d.d. na naprijed navedenoj web adresi, prijavu mogu dati na vlastitom obrascu.

Prijava za sudjelovanje u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

1./ za dioničara - fizičku osobu:

- ime i prezime, OIB, prebivalište, adresu, broj računa kod SKDD-a,
- ukupan broj dionica dioničara

2./ za dioničara - pravnu osobu:

- tvrtku pravne osobe, adresu sjedišta, OIB i MBS broj
- ukupan broj dionica i broj računa dioničara kod SKDD-a
- prijavi se obvezno prilaže izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba

3./ prijava koju podnosi punomoćnik fizička osoba:

- ime i prezime, OIB, datum rođenja, prebivalište i adresu
- ime i prezime dioničara fizičke osobe odnosno tvrtka dioničara pravne osobe koju zastupa, OIB, broj zastupanih dionica dioničara i broj računa kod SKDD-a
- uz prijavu obvezno se dostavljaju pojedinačne punomoći za zastupanje

4./ prijava koju podnosi punomoćnik pravna osoba ili udruga dioničara:

- tvrtku, sjedište i adresu, OIB i MBS punomoćnika,
- popis zastupanih dioničara, broj njihovih dionica i njihovih računa kod SKDD-a i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave obvezno se dostavljaju pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, te za dioničara pravnu osobu izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je izvršen upis pravne osobe.

5./ za dioničara poslovno nesposobnu fizičku osobu:

- ime i prezime, OIB, prebivalište i adresu zakonskog zastupnika poslovno nesposobne, ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe i maloljetnike uz prijavu priložiti izvornik ili presliku isprave iz koje proizlazi ovlast za zastupanje.

Prijava za sudjelovanje dostavljaju se u pisanom obliku Uredu Uprave Kutjeva d.d., na adresu: Kutjevo d.d., Ured Uprave, 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1. Prijava se može dostaviti i u elektronskom obliku potpisana i skenirana na adresu: kutjevo@kutjevo.com kao i putem faksa na broj: 034 255 947.

Prijava mora biti dostavljena Kutjevu d.d. najkasnije do 24:00 sati dana 13. lipnja 2011. godine. Prijava za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i svi prilozi moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku, a ako su sastavljeni na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču za taj jezik. Dioničar koji nije prijavio svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine, ne može sudjelovati u radu iste.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Punomoć za sudjelovanje u radu glavne skupštine i/ili glasovanje na glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku dioničara, OIB, prebivalište odnosno sjedište i adresu dioničara opunomoćitelja, broj njegovog računa u SKDD-a, ukupan broj dionica, broj zastupanih dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika dioničara, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Svaka dionica Kutjeva d.d. daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar ili u ime dioničara pravne osobe ovlaštena osoba u pravnoj osobi.

Temeljni kapital Kutjeva d.d. podijeljen je na 5.726.429 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 50.00 kuna, koje se vode u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva s oznakom KTJV-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svakih 50,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Kutjeva d.d. Dioničari mogu opunomoćiti financijske, odnosno kreditne institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Glavna skupština može donositi odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi polovicu temeljnog kapitala Kutjeva d.d. odnosno koje daju više od polovine od ukupnog broja glasova u skupštini (kvorum).

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi dioničara, materijali i obavijesti:

Dioničari koji namjeravaju dati svoj protuprijedlog prijedlogu pojedine odluke Uprave i/ili Nadzornog odbora Kutjeva d.d. ili prijedlog za izbor člana Nadzornog odbora Kutjeva d.d., upućuju se da to učine sukladno odredbi članka 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287.st.1. Zakona o trgovačkim društvima.

**KUTJEVO d.d.
UPRAVA**