

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

Broj: 1/1- 1321/2015  
U Kutjevu, 29.12.2015.g.

Na temelju članka 275., članka 304. i članka 308. Zakona o trgovačkim društvima,  
Izvanredna glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 29. prosinca 2015.g. slijedeću

### **O d l u k u**

Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva  
dioničara pri upisu novih dionica.

**KUTJEVO d.d.**  
**PREDSJEDNIK IZVANREDNE**  
**GLAVNE SKUPŠTINE**  
**ŽELJKO JURIĆ**



**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  
Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 1322/2015  
U Kutjevu, 29.12.2015.g.

Na temelju članka 275., članka 304. i članka 308. Zakona o trgovačkim društvima,  
Izvanredna glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 29. prosinca 2015.g. slijedeću

**Odluku o djelomičnom isključenju prava prvenstva  
dioničara pri upisu novih dionica**

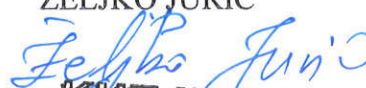
I. Djelomično se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara Društva na upis novih dionica koje će se izdati temeljem odluke ove Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava potraživanja uz djelomično isključenje prava prvenstva na upis novih dionica.

II. Temeljem odluke Glavne skupštine iz točke I. ove odluke temeljni kapital Društva povećat će se ulogom u pravu potraživanja za iznos od 36.425.000,00 kn izdavanjem novih 728.500 redovnih dionica na ime, s pravom glasa, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 36.425.000,00 kuna, a sve nove dionice upisat će dioničar i stjecatelj Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6.

III. Postojećim dioničarima Društva pravo prvenstva na upis novih dionica djelomično se isključuje iz razloga navedenih u Izvješću Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica koje je podneseno ovoj Glavnoj skupštini sukladno odredbi članka 308.st.5. Zakona o trgovačkim društvima.

IV. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

KUTJEVO d.d.  
PREDSJEDNIK IZVANREDNE  
GLAVNE SKUPŠTINE  
ŽELJKO JURIĆ

  
**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  
Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 1323/2015  
U Kutjevu, 29.12.2015.g.

Na temelju članka 275., članka 304. i članka 308. Zakona o trgovačkim društvima i članka 14. st.1.toč.3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Izvanredna glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 29. prosinca 2015.g. sljedeću

**Odluku o davanju odobrenja stjecatelju za stjecanje  
novih redovnih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje**

I. Odobrava se stjecatelju Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, stjecanje 728.500 novih redovnih dionica na ime s pravom glasa, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 36.425.000,00 kuna, koje će Društvo izdati temeljem odluke ove Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava potraživanja uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa, za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje u smislu članka 14. st.1.toč.3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

II. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

KUTJEVO d.d.  
PREDSJEDNIK IZVANREDNE  
GLAVNE SKUPŠTINE  
ŽELJKO JURIĆ



**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  
Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 1324/2015  
U Kutjevu, 29.12.2015.g.

Na temelju članka 275., članka 304. i članka 308. Zakona o trgovačkim društvima, Izvanredna glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 29. prosinca 2015.g. slijedeću

**Odluku o povećanju temeljnog kapitala  
ulaganjem prava potraživanja uz djelomično isključenje  
prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica**

1. Temeljni kapital Društva iznosi 286.321.450,00 kuna, a podijeljen je na 5.726.429 redovnih dionica na ime, svaka dionica je nominalnog iznosa od 50,00 kuna.

2. Temeljni kapital u iznosu od 286.321.450,00 kuna povećava se za iznos od 36.425.000,00 kuna na iznos od 322.746.450,00 kn.

3. Temeljni kapital povećava se unosom prava potraživanja vjerovnika Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, u iznosu od 36.425.000,00 kn u temeljni kapital Društva i izdavanjem novih redovnih dionica s pravom glasa, koje glase na ime i s nominalnim iznosom.

4. Temeljni kapital povećava se izdavanjem 728.500 novih redovnih dionica serije „H“, s pravom glasa, koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 36.425.000,00 kuna, privatnim izdavanjem. Svaka redovna dionica ove emisije daje jednaka prava kao i dotadašnje redovne dionice Društva sukladno Statutu Društva i zakonu. Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Nove dionice serije "H" vrijede kao uplaćene u potpunosti.

5. Pravo na upis svih 728.500 novih redovnih dionica serije "H", stječe dioničar Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, a svim ostalim postojećim dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva na upis dionica serije "H" na temelju Izvješća Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica koje je odobrila ova Glavna skupština.

6. Ulaganje prava potraživanja u iznosu od 36.425.000,00 kuna u temeljni kapital Društva i uplata svih 728.500 redovnih dionica izvršeno je u cijelosti temeljem Ugovora o ulaganju prava potraživanja koji je zaključen između ulagatelja Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6 i Društva kao stjecatelja.

7. Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava potraživanja ispitaio je i provjerio revizor povećanja temeljnog kapitala Remira d.o.o. OIB: 73835982727, Zagreb, Mrazovićeve 9, kojega je imenovao Trgovački sud u Osijeku – stalna služba u Slavanskom Brodu.

8. Upis dionica trajat će 15 (petnaest) dana računajući od dana donošenja ove odluke. Ako upis dionica bude u cijelosti izvršen prije isteka prethodno navedenog roka, Uprava Društva ovlaštena je zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenog roka.

9. Utvrđuje se da je ova Glavna skupština na dan donošenja ove odluke zasebno odlukom svim postojećim dioničarima društva – Kutjevo d.d. upisanim u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan donošenja ove odluke, isključila zakonsko pravo prvenstva upisa novih redovnih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke u korist dioničara Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, iz razloga koji su navedeni u Izvješću Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica koje je prihvatila ova Glavna skupština. Navedena zasebna odluka donesena je sukladno članku 308. st. 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima.

10. Utvrđuje se da je ova Glavna skupština na dan donošenja ove odluke zasebno odlukom odobrila stjecatelju Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, stjecanje svih 728.500 novih redovnih dionica na ime s pravom glasa koje će se izdati temeljem ove odluke, bez obveze objave ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje u smislu odredbi članka 14. st. 1. toč. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

11. Sukladno članku 351.st.1. toč.11., a temeljem članka 349. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, Društvo nije dužno izraditi i objaviti prospekt jer će se ponuda novih redovnih dionica uputiti isključivo prema jednom ulagatelju pravnoj osobi koja nije kvalificirani ulagatelj.

12. Uprava društva obvezuje se provesti promjene utvrđene ovom Odlukom u registru financijskih instrumenata kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, odmah nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog suda.

13. Temeljni kapital Društva povećan je s danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavanskom Brodu.

KUTJEVO d.d.  
PREDSJEDNIK IZVANREDNE  
GLAVNE SKUPŠTINE

ŽELJKO JURIĆ

**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  
Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 1325/2015  
U Kutjevu, 29.12.2015.g.

Na temelju članka 275. i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Izvanredna glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 29. prosinca 2015.g. slijedeću

### **Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

#### **Članak 1.**

U članku 5. na kraju stavka 1. dodaju se nove djelatnosti i alineje kako slijedi: „

- \* proizvodnja električne energije
- \* prijenos električne energije
- \* distribucija električne energije
- \* opskrba električnom energijom
- \* trgovina električnom energijom
- \* proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije
- \* proizvodnja toplinske energije
- \* opskrba toplinskom energijom
- \* distribucija toplinske energije
- \* sakupljanje otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada
- \* oporaba, zbrinjavanje ili druga obrada otpada
- \* posredovanje u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom, prijevozom otpada ili sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu,
- \* skladištenje vlastitog proizvodnog otpada ili energetske oporaba vlastitog neopasnog otpada
- \* gospodarenje ribama (slatkih) kopnenih voda
- \* uzgoj riba i drugih morskih organizama. „

#### **Članak 2.**

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital društva iznosi 322.746.450,00 kuna.

(slovima: tristo dvadeset dva milijuna sedamsto četrdeset šest tisuća četriristo pedeset kuna).“

#### **Članak 3.**

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 6.454.929

(slovima: šest milijuna četriristo pedeset četiri tisuće devetsto dvadeset devet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna).“

Stavak 2. članka 9. mijenja se i glasi:

„(2) Dionice iz stavka 1. ovog članka čini 165.059 dionica serije "A", 1.839.012 dionica serije "B", 133.130 dionica serije "C", 2.000.000 dionica serije "D", 257.593 dionica serije "E", 385.880 dionica serije „F“, 945.755 dionica serije „G“ i 728.500 dionica serije „H“.

Članak 4.

Članak 28. Statuta mijenja se i glasi:

„Na skupštini Društva mogu sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su kumulativno ispunili sljedeće pretpostavke:

1. da su prijavili Društvu svoje sudjelovanje i korištenje pravom glasa najkasnije pet dana prije dana održanja glavne skupštine na adresu navedenu u pozivu pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu;
2. da su pet dana prije dana održavanja glavne skupštine na njihovom računu vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg depozitarnog društva d.d. ubilježene dionice Društva na njihovo ime. „

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

KUTJEVO d.d.  
PREDSJEDNIK IZVANREDNE  
GLAVNE SKUPŠTINE  
ŽELJKO JURIĆ

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