

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

Broj: 1/1- 1115/2016
U Kutjevu, 30.11.2016.g.

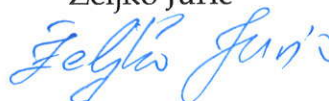
Na temelju članka 256. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Izvanredna Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 30. studenog 2016. godine pod točkom 2. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o izboru člana Nadzornog odbora**

I. Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Senad Moralić, OIB: 29700352135, Zagreb, Predovečka 9, podnio ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora te mu je mandat u Nadzornom odboru prestao na dan 6. listopada 2016. godine.

II. Bira se za člana Nadzornog odbora Jozo Kalem, OIB: 65976357060, Rijeka, Martinkovac 143/3, na vrijeme od dvije godine s time da mu mandat počinje teći na dan donošenja ove odluke, a ističe 30. studenog 2018. godine.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Izvanredne Glavne skupštine
Željko Jurić



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

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

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

Broj: 1/1- 1116/2016
U Kutjevu, 30.11.2016.g.

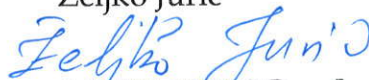
Na temelju članka 275. i članka 308. Zakona o trgovačkim društvima te članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Izvanredna Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 30. studenog 2016. godine pod točkom 3. dnevnog reda sljedeću odluku:

O d l u k u

Prihvća 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

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

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

Broj: 1/1- 1117/2016
U Kutjevu, 30.11.2016.g.

Na temelju članka 275. i članka 308. Zakona o trgovačkim društvima te članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Izvanredna Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 30. studenog 2016. godine pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka 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 32.575.000,00 kn izdavanjem novih 651.500 redovnih dionica na ime, s pravom glasa, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 32.575.000,00 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
Željko Jurić

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

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
34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1**

Broj: 1/1- 1118/2016
U Kutjevu, 30.11.2016.

Na temelju članka 275., članka 304., 305. i 308. Zakona o trgovačkim društvima te članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Izvanredna Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 30. studenog 2016. godine pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću odluku:

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

1. Temeljni kapital Društva iznosi 322.746.450,00 kuna, a podijeljen je na 6.454.929 redovnih dionica na ime, svaka dionica je nominalnog iznosa od 50,00 kuna.

2. Temeljni kapital u iznosu od 322.746.450,00 kuna povećava se za iznos od 32.575.000,00 kuna na iznos od 355.321.450,00 kn.

3. Temeljni kapital povećava se unosom prava potraživanja vjerovnika Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, u iznosu od 32.575.000,00 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 651.500 novih redovnih dionica serije „I“, s pravom glasa, koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 32.575.000,00 kuna. 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 "I" vrijede kao uplaćene u potpunosti.

5. Pravo na upis svih 651.500 novih redovnih dionica serije "I", stječe dioničar Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, a svim ostalim postojećim dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva na upis dionica serije "I" na temelju Izvješća Uprave o isključenju prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica koje je odobrila ova Glavna skupština.

6. Ulaganje prava potraživanja u iznosu od 32.575.000,00 kuna u temeljni kapital Društva i uplata svih 651.500 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 Slavonskom 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 zasebnom 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 koje je prihvatila ova Glavna skupština. Navedena zasebna odluka donesena je sukladno članku 308. st. 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima.


10. Društvo će prilikom javne ponude vrijednosnih papira koji će se izdati temeljem ove odluke koristiti iznimku od obveze objave prospekta iz članka 351.st.1.točke 2. Zakona o tržištu kapitala te neće objaviti prospekt jer je ponuda vrijednosnih papira upućena manje od stotinu pedeset fizičkih ili pravnih osoba po državi članici koji nisu kvalificirani ulagatelji.

11. 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.

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

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor

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
34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1**

Broj: 1/1- 1119/2016
U Kutjevu, 30.11.2016.g.

Na temelju članka 275. i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima te članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Izvanredna Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 30. studenog 2016. godine pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o izmjenama i dopunama Statuta**

Članak 1.

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

"(1) Temeljni kapital društva iznosi 355.321.450,00 kuna.
(slovima: tristopedesetpetmilijunatristodvadesetjednatisučaćetiristopedeset kuna)."

Članak 2.

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

„(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.106.429
(slovima: sedam milijuna sto šest tisuća četiristo 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“, 728.500 dionica serije „H“ i 651.500 dionica serije „I“.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

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

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d
- HINA OTS
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić


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