

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 16.10.2019. Odluku o sazivu Izvanredne Glavne skupštine Društva sukladno kojoj upućuje slijedeći

P O Z I V
NA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, koja će se održati dana **29. studenog 2019.** s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu (dalje u tekstu: Glavna skupština) utvrđuje se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Donošenje odluke o isplati dividende
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće oduke:

Točka 2.

**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 dopijeva na isplatu na dan 06. prosinca 2019. godine.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće oduke:

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.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 355.321.450 HRK, a podijeljen je na 7.106.429 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.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruju dioničari na čijim su računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira koje vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. pet dana prije dana održavanja Glavne skupštine ubilježene dionice Društva i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije pet dana prije dana održanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć 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.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se poštom na adresu: Kutjevo d.d., Ured Uprave, Kutjevo, Kralja Tomislava 1 ili osobno Uredu Uprave u Kutjevu, Kralja Tomislava 1.

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 dana objave saziva Glavne skupštine na internetskim stranicama sudskog registra i u Narodnim novinama 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.

U skladu s člankom 476. st. 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 da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Saziv Glavne skupštine s prijedlozima odluka i pozivom dioničarima objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots kao i na internetskim stranicama Društva: www.kutjevo.com.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 29.11.2019.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 16.12.2019.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.

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