

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

Broj: 1/1- 864/2013
U Kutjevu, 12.07.2013.g.

Na temelju članka 263., 275. i 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 12. srpnja 2013. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 3. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA


I. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Maxim Moralić

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- HINA Ots
- Nadzornom odboru
- 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- 865/2013
U Kutjevu, 12.07.2013.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 12. srpnja 2013. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA OSTAVRENOG U POSLOVANJU DRUŠTVA U 2012. GODINI

I. Utvrđuje se da gubitak Kutjeva d.d., OIB: 21918659912, iskazan u revidiranim financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2012. godinu koja je završila s 31.12.2012. iznosi 19.795.702,19 kune.

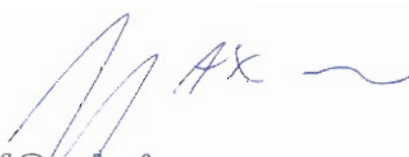
II. Gubitak Kutjeva d.d. ostvaren za poslovnu 2012. godinu u iznosu od 11.073.835,31 kuna pokrit će na teret zadržane dobiti, u iznosu od 7.250.876,52 kn pokrit će se na teret zakonskih i ostalih rezervi, a iznos od 1.470.990,36 kuna gubitka prenosi se u slijedeću poslovnu godinu i pokrit će se iz dobiti slijedećih razdoblja.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Maxim Moralić

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- HINA Ots
- Upravi i Nadzornom odboru
- 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- 866/2013
U Kutjevu, 12.07.2013.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 12. srpnja 2013. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću

**ODLUKU O
DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA**

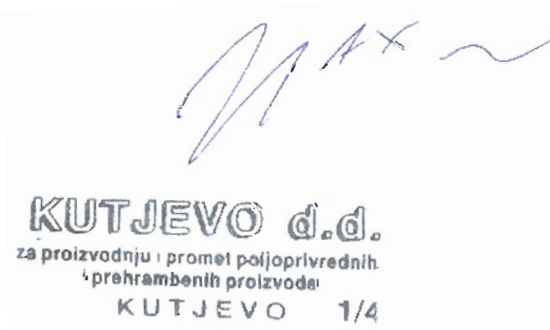
I. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Maxim Moralić

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- HINA Ots
- članovima Uprave
- 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: 1/1-867/2013
U Kutjevu, 12.07.2013.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 12. srpnja 2013. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću

**ODLUKU O
DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2012. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Maxim Moralić



Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- HINA Ots
- članovima Nadzornog odbora
- 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- 868/2013
U Kutjevu, 12.07.2013.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2013. GODINU

I. Za revizora financijskih izvješća Kutjeva d.d. za poslovnu godinu 2013. i za revizora konsolidiranih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za 2013. godinu, imenuje se revizorska tvrtka Remira d.o.o., Zagreb, Mrazovičeva 9.

II. Uprava Kutjeva d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz ove odluke, te utvrditi i ugovoriti naknadu za njezin rad.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Maxim Moralić

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- HINA Ots
- revizoru Remira d.o.o. Zagreb
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>

