

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

Broj: 1/1-452/2016
U Kutjevu, 16.05.2016.g.

Na temelju članka 275. i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Izvanredna glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 16. svibnja 2016.g. slijedeću

O d l u k u
o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U članku 7. Statuta briše se tekst koji glasi:

„i u nekom od javnih glasila.“, a iza riječi: „Hrvatske“ stavlja se točka.

Članak 2.

U članku 34. Statuta dodaje se iza stavka 3. stavak 4. koji glasi:

„(4) Udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice na dan stjecanja prava na isplatu dividende koji određuje odlukom glavna skupština. Pravo na dividendu imaju i dionice izdane s naslova povećanja temeljnog kapitala nakon proteka poslovne godine za koju se obračunava dobit i donosi odluka o njezinoj upotrebi ako tako odluči glavna skupština Društva i ako su te dionice izdane u vrijeme donošenja odluke o isplati dividende. Ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.“

U članku 34. Statuta dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

U ostalom dijelu odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

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

Broj: 1/1- 453 /2016
U Kutjevu, 16.05.2016.g.

Na temelju članka 275. i članka 223. Zakona o trgovačkim društvima, Izvanredna glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 16. svibnja 2016.g. slijedeću

O d l u k u **o isplati dividende**

I. Dioničarima Društva imateljima redovnih dionica na ime oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B, isplatit će se dividenda u iznosu od 0,86 kuna po dionici. Vlastite dionice ne daju pravo na dividendu.

II. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2013. godini u iznosu od 4.880.756,65 kuna i dijela zadržane dobiti ostvarene u 2014. godini u iznosu od 670.332,65 kn.

III. Dioničari stječu tražbinu (pravo) na isplatu dividende na dan 15. lipnja 2016.g., a ta tražbina dospijeva na dan 15. srpnja 2016.g. kog dana će im biti isplaćena dividenda.

IV. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari Društva na čijim su računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) na dan 15.06.2016.g. ubilježene dionice izdavatelja Kutjevo d.d., oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B. Pravo na isplatu dividende imaju i dioničari čije su dionice izdane s naslova povećanja temeljnog kapitala nakon proteka poslovnih godina za koje je obračunata dobit i donesena odluka o upotrebi dobiti ako su izdane do dana donošenja odluke o isplati dividende.

V. Ovlašćuje se Uprava Društva da dospjele i nesporne nepodmirene tražbine koje Društvo ima prema dioničarima može naplatiti/namiriti od dioničara prijebojem s njihovim tražbinama za isplatu dividende koju tražbinu će dioničari steći temeljem ove odluke.

VI. Ova Odluka stupa na snagu 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

Zeljko Juric