

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 18. Statuta Kutjevo d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, OIB: 21918659912, (dalje u tekstu: Društvo ili Kutjevo d.d.) i odluke Uprave Društva od dana 24. siječnja 2018. godine, Uprava saziva i objavljuje poziv na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

KUTJEVO d.d. iz Kutjeva, Kralja Tomislava 1, koja će se održati dana **09. ožujka 2018.** godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama društva u Kutjevu, ulici Kralja Tomislava 1.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu (dalje u tekstu: Glavna skupština) utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o dopuni predmeta poslovanja
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Prijedlozi odluka:

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

Odluka o dopuni predmeta poslovanja

I.

Pored djelatnosti upisanih u sudskom registru, društvo će obavljati i slijedeće nove djelatnosti:

- * djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika
- * djelatnost zastupanja u postupku rješavanja u carinski dopuštenom postupanju ili uporabi robe
- * održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta
- * utvrđivanje stanja oštećenja poljoprivrednog zemljišta
- * praćenje i trajno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
- * uzorkovanje, pohrana uzoraka, analiza tla, ispitivanje plodnosti i kakvoće tla, izrada izvještaja o provedenom ispitivanju s tumačenjem rezultata analiza,
- * proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednog reprodukcijaskog materijala
- * proizvodnja sjemena
- * pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- * stavljanje na tržište sjemena
- * proizvodnja sadnog materijala
- * pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- * stavljanje na tržište sadnog materijala
- * uvoz sadnog materijala
- * održavanje sorte i čuvanje uzoraka sjemena

- * stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena i nadzor pod stručnom kontrolom
- * uzorkovanje sjemena, skladištenje uzoraka, analiza kvalitete sjemena, ispitivanje čistoće, klijavosti, vlage i zdravstvenog stanja sjemena, čistoće vrste i sorte sjemena, biokemijsko ispitivanje vitalnosti sjemena, utvrđivanje mase sjemena, izrada izvještaja o provedenom ispitivanju,
- * izdavanje certifikata o sjemenu
- * utvrđivanje kvalitete sadnog materijala
- * nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala
- * obavljanje fitosanitarnih pregleda
- * izdavanje biljnih putovnica
- * zdravstvena zaštita bilja
- * proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- * poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- * proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- * proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * destilacija, promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * distribucija i prodaja pesticida
- * pružanje usluga tretiranja pesticidima
- * djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
- * poljoprivredna djelatnost
- * ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište.

II.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

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

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

I.

U članku 5.stavku 1. Statuta, iza posljednje alineje dodaju se nove alineje koje glase:

- * djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika
- * djelatnost zastupanja u postupku rješavanja u carinski dopuštenom postupanju ili uporabi robe
- * održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta
- * utvrđivanje stanja oštećenja poljoprivrednog zemljišta
- * praćenje i trajno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
- * uzorkovanje, pohrana uzoraka, analiza tla, ispitivanje plodnosti i kakvoće tla, izrada izvještaja o provedenom ispitivanju s tumačenjem rezultata analiza,
- * proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednog reprodukcijškog materijala
- * proizvodnja sjemena
- * pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- * stavljanje na tržište sjemena

- * proizvodnja sadnog materijala
- * pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- * stavljanje na tržište sadnog materijala
- * uvoz sadnog materijala
- * održavanje sorte i čuvanje uzoraka sjemena
- * stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena i nadzor pod stručnom kontrolom
- * uzorkovanje sjemena, skladištenje uzoraka, analiza kvalitete sjemena, ispitivanje čistoće, klijavosti, vlage i zdravstvenog stanja sjemena, čistoće vrste i sorte sjemena, biokemijsko ispitivanje vitalnosti sjemena, utvrđivanje mase sjemena, izrada izvještaja o provedenom ispitivanju,
- * izdavanje certifikata o sjemenu
- * utvrđivanje kvalitete sadnog materijala
- * nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala
- * obavljanje fitosanitarnih pregleda
- * izdavanje biljnih putovnica
- * zdravstvena zaštita bilja
- * proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- * poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- * proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- * proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * destilacija, promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * distribucija i prodaja pesticida
- * pružanje usluga tretiranja pesticidima
- * djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
- * poljoprivredna djelatnost
- * ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište.

II.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruju dioničari na čijim su računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vode u računalnom sustavu SKDD-a na dan 4. ožujka 2018.g. ubilježene dionice Društva i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 4. ožujka 2018. godine. Prijenosi dionica izvršeni unutar roka od petog dana prije dana održanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na ovoj Glavnoj skupštini.

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 355.321.450,00 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 osim vlastitih dionica koje ne daju pravo glasa.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć ili ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

- ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, te broj dionica s kojima dioničar namjerava sudjelovati u radu i glasovanju na Glavnoj skupštini,
- izričitu izjavu dioničara da namjerava sudjelovati u radu i glasovanju na Glavnoj skupštini.

Prijava sudjelovanja podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: KUTJEVO d.d. HR-34340 Kutjevo, Kralja Tomislava I ili osobno u prostorijama Društva, na adresi: Kutjevo, Kralja Tomislava 1, radnim danom od 12 do 15 sati. Prijava se može podnijeti i elektronskim putem (u pdf formatu) na e-adresu: kutjevo@kutjevo.com ili faksom na broj: 034 255 947. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije 4. ožujka 2018.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno opunomoćenici, mogu obaviti uvid u propisane materijale materijale koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine u prostorijama Društva na adresi: Kralja Tomislava I, 34340 Kutjevo, radnim danom u vremenu od 12 do 15 sati počevši od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama pa do dana održanja Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik, isti je dužan Društvu predati valjanu punomoć koju je izdao dioničar 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. Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe dužan je predati izvadak iz sudskog registra ili od javnog bilježnika ne stariji od 15 dana.

U skladu s člankom 434. stavkom 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.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 09.03.2018.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 26.03.2018.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.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se u Narodnim novinama, te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots, na web-stranicama sudskog registra i na web-stranicama Društva: <http://www.kutjevo.com>.

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