

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

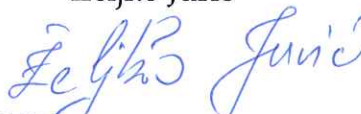
Broj: 1/1- 412/2018
U Kutjevu, 15.06.2018.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 15. lipnja 2018. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 3. dnevnog reda slijedeću odluku:

O d l u k a

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik 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- 413/2018
U Kutjevu, 15.06.2018.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 15. lipnja 2018. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2017. godini**

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2017., ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 5.750.395,00 kuna.

II. Ostvarena dobit Kutjeva d.d. utvrđena u točki I. ove odluke raspoređuje se:

- 287.519,75 kuna u zakonske rezerve
- 5.434.482,42 kune za isplatu dividende
- 28.392,83 kune u zadržanu dobit.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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.
Predsjednik 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- 414/2018
U Kutjevu, 15.06.2018.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 15. lipnja 2018. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka o isplati dividende

I. Dioničarima Kutjeva d.d., imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B, isplatit će se dividenda u iznosu od 0,92 kune po dionici.

II. Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se iz zadržane dobiti ostvarene u 2015. godini u iznosu od 17.623,18 kuna, iz zadržane dobiti ostvarene u 2016. godini u iznosu od 1.085.649,00 kuna i iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2017. godini u iznosu od 5.434.482,42 kuna.

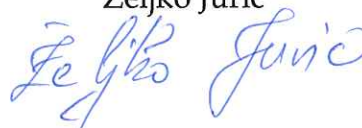
III. Dioničari stječu tražbinu (pravo) na isplatu dividende na dan 10. srpnja 2018., a tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 9. kolovoza 2018. kog dana će im biti isplaćena dividenda.

IV. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 10. srpnja 2018. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Kutjevo d.d., bez prava na isplatu dividende je 9. srpnja 2018.

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

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik 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- 415/2018
U Kutjevu, 15.06.2018.

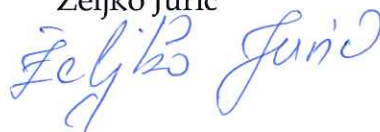
Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 15. lipnja 2018. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o davanju razrješnice članu Uprave**

I. Utvrđuje se da je član Uprave Josip Ređo u 2017. godini vodio poslove Kutjeva d.d. u skladu sa zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa mu se daje razrješnica za vođenje poslova u 2017. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
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- 416/2018
U Kutjevu, 15.06.2018.g.

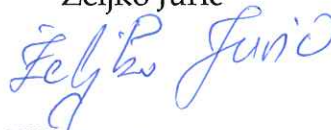
Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 15. lipnja 2018. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću odluku:

O d l u k u
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2017. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa im se na temelju navedenog daje razrješnica za poslovnu 2017. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik 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
- 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
34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1**

Broj: 1/1- 417/2018
U Kutjevu, 15.06.2018.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 15. lipnja 2018. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 8. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2018. godinu**

I. Za revizora nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Kutjevo d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2018. i za revizora konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za godinu koja završava s 31. prosinca 2018., imenuje se: Vedanta Audit d.o.o. Zagreb, Ljubljana 25, OIB: 47498997281.

II. Ovlašćuje se Uprava društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2018. s revizorom iz prethodne točke ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine

Željko Jurić



KUTJEVO d.d.

za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda

KUTJEVO 1/18

Odluku dostaviti:

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