

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

Broj: 1/1-855/2011  
U Kutjevu, 20. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 250.a, 250.b i 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d. (u daljnjem tekstu: Društva), Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 2. dnevnog reda slijedeću

**ODLUKU**

1. Prihvaća se izvješće Uprave o financijskim izvješćima i konsolidiranim izvješćima Kutjeva d.d. za 2010. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu 2010.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednica Glavne skupštine  
Anica Bratko

**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- arhiva Sektora Korporativnih poslova

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

Broj: 1/1- 856/2011  
U Kutjevu, 20. travnja 2011.g.

Na temelju članka 263. i 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 3. dnevnog reda slijedeću

## **ODLUKU**

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora.

**KUTJEVO d.d.**  
Predsjednica Glavne skupštine  
Anica Bračko

**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
**KUTJEVO 1/4**

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANA, SRPI
- Službenom registru propisanih informacija
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- arhiva Sektora Korporativnih poslova

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

Broj: 1/1-857/2011  
U Kutjevu, 20. lipnja 2011.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 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću

**ODLUKU O UPOTREBI DOBITI**

1. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d. u godini koja je završila s 31. prosinca 2010. u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2010. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 3.805.968,36 kuna.

2. Ostvarena dobit Kutjeva d.d. u 2010. koja iznosi 3.805.968,36 kn raspoređuje se na slijedeći način:

- u zakonske rezerve iznos 190.298,42 kn
- u zadržanu dobit iznos 3.615.669,94 kn.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednica Glavne skupštine  
Anica Bratko

**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
**KUTJEVO 1/4**

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA SRPI
- Službenom registru propisanih informacija
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- arhiva Sektora Korporativnih poslova

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

Broj: 1/1-858/2011  
U Kutjevu, 20. lipnja 2011.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću

## **ODLUKU**

Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2010. godini obavljali svoj posao u skladu s Zakonom i Statutom Kutjeva d.d. te im se daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2010. godini.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednica Glavne skupštine  
Anica Bratko

**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
**KUTJEVO 1/4**

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Službenom registru propisanih informacija
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- arhiva Sektora Korporativnih poslova

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

Broj: 1/1-859/2011  
U Kutjevu, 20. lipnja 2011.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 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću

## **ODLUKU**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2010. godini obavljali svoj posao u skladu s Zakonom i Statutom Kutjeva d.d. te im se daje razrješnica.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednica Glavne skupštine  
Anica Bratko

**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Službenom registru propisanih informacija
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- arhiva Sektora Korporativnih poslova

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

Broj: 1/1-860/2011  
U Kutjevu, 20. lipnja 2011.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 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 9. dnevnog reda slijedeću

## ODLUKU

Za revizora Kutjeva d.d. za poslovnu godinu 2011. imenuje se revizorska tvrtka REMIRA d.o.o. za reviziju, Zagreb, Mrazovićeva 9.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednica Glavne skupštine  
Anica Bratko

**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Službenom registru propisanih informacija
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- arhiva Sektora Korporativnih poslova

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

Broj: 1/1-861/2011  
U Kutjevu, 20. lipnja 2011.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 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću

## **ODLUKU**

Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora Maximu Moraliću istekao mandat u Nadzornom odboru Kutjeva d.d. te se isti razrješava članstva u Nadzornom odboru.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednica Glavne skupštine  
Anica Bratko

**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Službenom registru propisanih informacija
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- arhiva Sektora Korporativnih poslova

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

Broj: 1/1-862/2011  
U Kutjevu, 20. lipnja 2011.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 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 8. dnevnog reda sljedeću

## **ODLUKU**

Bira se za člana Nadzornog odbora Maxim Moralić iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 2, OIB: 85060581133, na mandatno razdoblje od četiri godine.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednica Glavne skupštine  
Anica Bratko

**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
**KUTJEVO 1/4**

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Službenom registru propisanih informacija
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- arhiva Sektora Korporativnih poslova