

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Kutjeva d.d., (u daljnjem tekstu: Kutjevo d.d. ili Društvo), Uprava Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1 donijela je dana 09. srpnja 2015. Odluku o sazivu Glavne skupštine Društva sukladno kojoj upućuje

P O Z I V

NA GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, koja će se održati **27. kolovoza 2015.**, s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulica Kralja Tomislava 1.

Za glavnu skupštinu Kutjeva d.d. utvrđuje se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2014., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Kutjeva d.d., te godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2014.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Kutjeva d.d. u 2014. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2014. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članu Uprave
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o izboru člana nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2015. godinu

Točka 2.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila s 31. prosinca 2014., s izvješćima i mišljenjem ovlaštenog revizora temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d., te se o njima ne glasuje, ali se može raspravljati. Navedena izvješća skupa s mišljenjem revizora godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu, objavljena su na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINEOts i na web-stranicama Društva: <http://www.kutjevo.com> gdje se mogu naći u cjelovitom obliku.

Točka 3.

Nadzorni odbor Kutjeva d.d. podnosi Glavnoj skupštini sljedeće:

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Kutjeva d.d. u 2014. godini

U skladu s odredbama Statuta Kutjeva d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2014. radio u sastavu od 5 (pet) članova. U 2014. godini Nadzorni odbor je održao ukupno tri sjednice na kojima je raspravljao pitanja vezana za poslovanje Društva, a sjednice su održane: 4. veljače, 28. travnja i 05. prosinca 2014., godine, s time što je nekoliko sjednica Nadzorni odbor održano pisanim putem kada je trebalo odlučiti o davanju suglasnosti Upravi za sklapanje poslova veće vrijednosti.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuje član Uprave, koji podnose izvješća i referira o pojedinim pitanjima iz poslovanja Društva i daje Nadzornom odboru odgovore na pitanja kako bi Nadzorni odbor na temelju istih donio potpune i pravilne odluke. Sukladno navedenom, Nadzorni odbor ocjenjuje svoj odnos i suradnju s Upravom u 2014. godini uspješnom.

II

Nadzorni odbor je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta i Poslovnika o radu Nadzornog odbora u toku 2014. godine obavio nadzor vođenja poslova Društva i to kako tekućih poslova tako i odluka o budućem vođenju poslova Društva.

U skladu sa svojim dužnostima i obvezama Nadzorni odbor je obavio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je **utvrdio:**

- da je Društvo u 2014. godini poslovalo u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.

III

Nadzorni odbor je pregledao Izvješća revizora revizorke tvrtke Remira d.o.o. iz Zagreba, Mrazovićeve 9, koja je radila reviziju godišnjeg financijskog izvještaja Kutjeva d.d. i godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila s 31. prosinca 2014., **te prihvata** podnesena izvješća revizora u cijelosti bez primjedbi.

IV

Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila s 31. prosinca 2014. koja mu je podnijela Uprava Kutjeva d.d. i utvrdio da su godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2014., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Kutjeva d.d. i da pokazuju ispravno imovinsko, financijsko i poslovno stanje Kutjeva d.d. te je na njih dao suglasnost dana 17. travnja 2015., te su time sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila s 31. prosinca 2014. utvrđena.

Nadzorni odbor dao je svoju suglasnost na godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila s 31. prosinca 2014.

Sastavni dio gore navedenih godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila s 31. prosinca 2014., su:

- Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Kutjeva d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o financijskom položaju Kutjeva d.d. na dan 31.12.2014. (bilanca)
- Izvještaj o novčanom toku za 2014. godinu Kutjeva d.d.
- Izvještaj o promjenama kapitala Kutjeva d.d.

- Bilješke uz financijske izvještaje Kutjeva d.d.
- Izvješće revizora godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za 2014.
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Grupe Kutjevo d.d.
- Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2014. (bilanca Grupe Kutjevo)
- Izvještaj o novčanom toku za 2014. Grupe Kutjevo d.d.
- Izvještaj o promjenama kapitala Grupe Kutjevo d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Grupe Kutjevo d.d.
- Izvješće revizora konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Kutjevo d.d. za 2014.

V

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Kutjeva d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila s 31. prosinca 2014., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Kutjevo d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2014. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 747.438,37 HRK, te se predlaže da ostvarena dobit rasporedi kako slijedi:

- iznos od 37.371,92 HRK u zakonske rezerve
- iznos od 710.066,45 HRK u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji ovaj prijedlog o upotrebi dobiti Kutjeva d.d.

VI

Uprava Kutjeva d.d. je podnijela Nadzornom odboru Izvješće o poslovanju s izvješćem o stanju Društva i ovisnih društava. Nadzorni odbor je prihvatio podneseno Izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava bez primjedbi i izdvojenih mišljenja svojih članova jer isto realno i objektivno prikazuje stanje Društva i njegov položaj na tržištu, a sastavljeno je u skladu sa iskazanim stanjem u poslovnim knjigama Kutjeva d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 2., 4. i 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu, a pod točkom 3. dnevnog reda samo Nadzorni odbor predlaže, Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Točka 2.

Odluka

I. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2014., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

II. Prihvaća se godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2014.

Točka 3.

Odluka

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Kutjeva d.d. u 2014. godini

Točka 4.

Odluka

o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2014. godini

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2014., ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 747.438,00 HRK

II. Dobit Kutjeva d.d. iz prethodne točke ove Odluke u iznosu od 747.438,37 HRK rasporedit će se kako slijedi:

- iznos od 37.371,92 HRK u zakonske rezerve

- iznos od 710.066,45 HRK u zadržanu dobit.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5.

**Odluka
o davanju razrješnice članu Uprave Društva**

I. Utvrđuje se da je jedini član Uprave Kutjeva d.d. g-din Mladen Itrak u 2014. godini vodio poslove Kutjeva d.d. u skladu sa zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa se temeljem navedenog članu Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2014. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6.

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2014. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za poslovnu 2014. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka
o izboru člana Nadzornog odbora**

I. Utvrđuje se da je g-dinu Maximu Moraliću iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 2, OIB: 85060581133, istekao mandat u Nadzornom odboru na dan 20. lipnja 2015. godine.

II. Bira se za člana Nadzornog odbora g-din Maxim Moralić iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 2, OIB: 85060581133, na vrijeme od četiri godine, s time da mu mandat počinje teći na dan 27. kolovoza 2015., a ističe 27. kolovoza 2019. godine.

Točka 8.

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka
o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2015. godinu**

I. Za revizora godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2015. i za revizora konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za godinu koja završava s 31. prosinca 2015., imenuje se: REMIRA d.o.o. Zagreb, Mrazovićeva 9.

II. Uprava Kutjeva d.d. ovlaštena je sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji financijskih izvješća s revizorom iz prethodne točke ove odluke, te ugovoriti naknadu za njezin rad.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 20.08.2015. kao dioničari Društva i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije šestog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 20.08.2015.g. pri čemu se u taj rok ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

Prijenosi dionica izvršeni unutar roka od šestog 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 286.321.450,00 HRK, a podijeljen je na 5.726.429 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. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

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 na Glavnoj skupštini,
- izričitu izjavu dioničara da namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Prijava sudjelovanja podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: KUTJEVO d.d. HR-34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1 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.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno opunomoćenici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine u prostorijama Društva na adresi: Kralja Tomislava 1,

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 na stavljanje prijedloga za imenovanje revizora financijskih izvještaja za 2015. godinu, dioničari se s tim u svezi upućuju na postupanje prema odredbi članka 283. 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 27.08.2015.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 14.09.2015.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 kao i na web-stranicama Društva: <http://www.kutjevo.com>.

Od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, cjeloviti tekst saziva Glavne skupštine s dnevnim redom i prijedlozima odluka, prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini, financijska izvješća Kutjeva d.d. nekonsolidirana i konsolidirana s izvješćem revizora i ostala izvješća i obavijesti, bit će objavljena na web-stranicama Društva na adresi: <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