

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Kutjeva d.d., Uprava Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, OIB: 21918659912 (dalje u tekstu: Kutjevo d.d. ili Društvo), donijela je dana 25. travnja 2017. Odluku o sazivu redovite 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 **14. lipnja 2017.** s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1.

Za glavnu skupštinu Kutjeva d.d. utvrđuje se sljedeći

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 financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., 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 2016.
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2016. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2017. 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 2016., 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 2016. 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

I.

U skladu s odredbama Statuta Kutjeva d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2016. radio u sastavu od 5 (pet) članova. U 2016. godini Nadzorni odbor je održao ukupno 13 sjednica na kojima je raspravljao pitanja vezana za poslovanje Društva, a sjednice su održane: 13. siječnja, 24.

ožujka, 6. svibnja, 15. lipnja, 29. srpnja, 2. rujna, 13. rujna, 28. rujna, 5. listopada, 12. listopada, 28. listopada, 25. studenog i 15. prosinca 2016. godine.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju svi članovi Uprave koji podnose izvješća i referiraju o pojedinim pitanjima iz poslovanja Društva za koja su nadležni i daju Nadzornom odboru odgovore i dopunska razjašnjenja kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i na temelju istih donio potpune i pravilne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoj odnos i suradnju s Upravom u 2016. godini uspješnom.

II.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je u toku 2016. godine obavio nadzor vođenja poslova Društva i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je **utvrdio:**

- da je Društvo u 2016. godini djelovalo 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 koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupa Kutjevo) za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., **te prihvata** podnesena izvješća revizora.

IV.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2016., a koja mu je podnijela Uprava Kutjeva d.d., utvrdio da su godišnja nekonsolidirana financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., 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 svoju suglasnost, pa su time sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila s 31. prosinca 2016.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Kutjeva d.d., za godinu koja je završila s 31. prosinca 2016., su:

- Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
- Izvještaj o financijskom položaju Kutjevo d.d. na dan 31.12.2016. (bilanca)
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Kutjeva d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku Kutjeva d.d.
- Izvještaj o promjenama kapitala Kutjevo d.d.
- Bilješke uz financijske izvještaje Kutjeva d.d.
- Izvješće neovisnog revizora nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2016.
- Izvještaj o financijskom položaju Grupe Kutjevo (bilanca Grupe Kutjevo)
- Konsolidirani račun dobiti i gubitka sa izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2016. godinu (Grupa Kutjevo)
- Izvještaj o novčanom toku za 2016. Grupe Kutjevo d.d.
- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Grupe Kutjevo d.d.
- Bilješke uz financijske izvještaje Grupe Kutjevo d.d.
- Izvješće revizora konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Kutjevo za 2016.

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Kutjeva d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila s 31. prosinca 2016., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Kutjevo d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2016. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.142.835,00 kuna, a kojim se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi na slijedeći način:

- 57.141,00 kuna u zakonske rezerve,
- 1.085.694,00 kn u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2016.

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

Odluka

I. Prima se na znanje da su godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Kutjeva d.d.

II. Prihvaća se godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2016.

Pod točkom 3. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora.

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka

o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2016. godini

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2016., ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.142.835,00 kuna.

II. Ostvarena dobit Kutjeva d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- 57.141,00 kuna u zakonske rezerve,
- 1.085.694,00 kn u zadržanu dobit.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2016. godini vodili poslove Kutjeva d.d. u skladu sa zakonom i Statutom Kutjeva d.d. pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za vođenje poslova u 2016. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 2016. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2016. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2017. godinu

I. Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Kutjevo d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. prosinca 2017., imenuje se: REMIRA d.o.o. za reviziju, Mrazovićeva 9, Zagreb, OIB: 73835982727.

II. Uprava Kutjeva d.d. ovlašćuje se sklopiti ugovor o reviziji za godinu koja završava s 31. prosinca 2017. s revizorom iz točke I. ove odluke, te ugovoriti naknadu za reviziju.

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 8. lipnja 2017. kao dioničari Društva i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 8. lipnja 2017.g. pri čemu se u taj rok ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 355.321.450 HRK, a podijeljen je na 7.106.929 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.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć ili ovlaštenje za zastupanje, za pravne osobe izvod iz sudskog registra, a za ostale oblike udruženja izvod iz drugog registra u koji su upisani iz kojih se može utvrditi ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

- ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, broj dionica s kojima dioničar namjerava sudjelovati na Glavnoj skupštini,
- izričitu izjavu dioničara da namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine
- potpis i/ili žig dioničara.

Prijava sudjelovanja podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: KUTJEVO d.d. HR-34340 Kutjevo, Ulica 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 ili drugog oblika udruženja dužan je predati izvadak iz sudskog registra ili od javnog bilježnika ne stariji od 15 dana ili drugog javnog registra.

U skladu s člankom 434. stavkom 5. 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, 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 14. lipnja 2017.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvna glavna skupština održat će se dana 30. lipnja 2017.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, na web-stranicama sudskog registra, 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, godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća za godinu koja je završila s 31.12.2016.g. s izvješćem revizora i ostala izvješća i obavijesti, bit će objavljene 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

Suglasan sam s objavom naprijed navedenog teksta Poziva na Glavnu skupštinu stranice 1 do 6 u Narodnim novinama.

Član uprave Josip Ređo

žig
KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
žemalnih proizvoda
Stranica 6 od 6
KUTJEVO 1/4