

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

Broj: 1/1- 935/2015  
U Kutjevu, 27.08.2015.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 27. kolovoza 2014. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 2. dnevnog reda slijedeću odluku:

### **O d l u k a**

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.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednik Glavne skupštine  
Željko Jurić

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

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- Upravi i Nadzornom odboru
- 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**

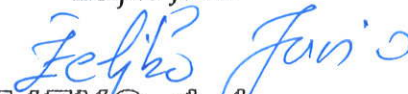
Broj: 1/1- 936/2015  
U Kutjevu, 27.08.2015.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 27. kolovoza 2014. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 3. dnevnog reda slijedeću odluku:

### **O d l u k a**

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

KUTJEVO d.d.  
Predsjednik Glavne skupštine  
Željko Jurić



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

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- Upravi i Nadzornom odboru
- 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- 937/2015  
U Kutjevu, 27.08.2015.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 27. kolovoza 2014. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću odluku:

**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 747.438,37 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.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednik Glavne skupštine  
Željko Jurić

*Željko Jurić*

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

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- Upravi i Nadzornom odboru
- 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- 938/2015  
U Kutjevu, 27.08.2015.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 27. kolovoza 2015. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda sljedeću odluku:

**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.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednik Glavne skupštine  
Željko Jurić

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

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- članovima Uprave
- 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- 939/2015  
U Kutjevu, 27.08.2015.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 27. kolovoza 2015. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću odluku:

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

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.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednik Glavne skupštine  
Željko Jurić

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

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- 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**

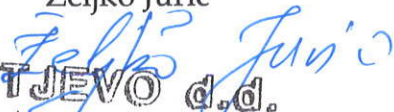
Broj: 1/1- 940/2015  
U Kutjevu, 27.08.2015.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 27. kolovoza 2015. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću odluku:

**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.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednik Glavne skupštine  
Željko Jurić  
  
**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d.
- 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- 941/2015  
U Kutjevu, 27.08.2015.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 27. kolovoza 2015. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 8. dnevnog reda slijedeću odluku:

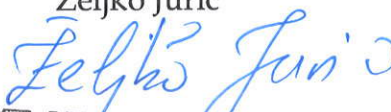
**Odluka  
o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2015. godinu**

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, Mrazovićeve 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.

KUTJEVO d.d.  
Predsjednik Glavne skupštine  
Željko Jurić

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

Odluku dostaviti:

- javnom bilježniku
- HANFA, SRPI
- Zagrebačkoj burzi d.d
- revizoru Remira d.o.o. Zagreb
- arhiva sjednica glavne skupštine
- web stranice Društva: <http://www.kutjevo.com>