

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Kutjeva d.d., Uprava Kutjeva d.d. Kutjevo, Kralja Tomislava 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 23. lipnja 2012. godine odluku kojom saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
Kutjeva d.d. Kutjevo, Kralja Tomislava 1

koja će se održati dana 1. lipnja 2012. s početkom u 13 sati u prostorijama Društva u Kutjevu, ulica Kralja Tomislava1.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je 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 financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila 31.12.2011., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, te godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31.12.2011.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2011. godini
5. Donošenje odluke isplati dividende
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2012. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Pod točkama 3., 4., 5. i 9. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Točka 3.

Odluka o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora

I. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4.

Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2011. godini

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d. u godini koja je završila s 31. prosinca 2011., ostvarilo dobit poslije oporezivanja u iznosu od 966.438,60 kuna.

II. Ostvarena dobit Kutjeva d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se na slijedeći način:

- u zakonske rezerve iznos: 48.321,93 kn
- u zadržanu dobit iznos: 918.116,67 kn

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5.

Odluka o isplati dividende

I. Dioničarima Kutjeva d.d., imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A, isplatiti će se dividenda u iznosu od 1,90 kuna po dionici.

Vlastite dionice ne daju pravo na dividendu.

II. Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2008. godini u ukupnom iznosu od 10.879.884,50 kuna.

III. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan donošenja ove Odluke u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (SKDD) upisani kao vlasnici dionica Kutjeva d.d.

IV. Dioničari stječu tražbinu na isplatu dividende na dan donošenja ove Odluke, a ta tražbina dospijeva dana 29. lipnja 2012. godine.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6.

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2011. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, te im se daje razrješnica.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Točka 7.

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2011. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Društva te im se daje razrješnica.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Točka 8.

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Kutjeva d.d.

I. Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Kutjeva d.d., g. Enveru Moraliću, g. Vinku Milatu, g. Željku Juriću i gđi Anici Bratko s danom 24. travnja 2012. godine istekao mandat te im prestaje članstvo u Nadzornom odboru Kutjeva d.d. s tim danom.

II. Za članove Nadzornog odbora Kutjeva d.d. biraju se:

Enver Moralić iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 2

Zdravko Lemić, Biškupec Zelenski, Petovčak 9

Božica Marković iz Zagreba, Trg Ivana Kukuljevića 8.

III. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Kutjeva d.d. iz točke II. ove Odluke iznosi četiri (4) godine s početkom na dan donošenja ove Odluke i istekom 1. lipnja 2016. godine.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 9.

Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora Kutjeva d.d.

I. Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru koja se utvrđuje u visini jedne polovine prosječne mjesečne neto plaće radnika Kutjeva d.d. ostvarene u prethodnom mjesecu.

Predsjedniku Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru Kutjeva d.d. u visini jedne mjesečne neto plaće radnika Kutjeva d.d. ostvarene u prethodnom mjesecu.

II. Naknada iz točke I. ove Odluke dopijeva posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

III. Kutjevo d.d. će prilikom isplate na iznos naknade iz točke I. ove Odluke, sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

Pod točkom 10. dnevnog reda, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Točka 10.

Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2012. godinu

I. Za revizora Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31.12.2012. imenuje se revizorska tvrtka:

Remira d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Mrazovićeve 9.

II. Naknadu za rad revizora odredit će Nadzorni odbor.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Kutjeva d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa ostvaruje svaki dioničar koji pisanim putem podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest (6) kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine pri čemu se dan prispjeća prijave Društvu ne uračunava u taj rok odnosno najkasnije do 25.05.2012. godine i koji je na taj dan upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) kao dioničar Društva.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć ili ovlaštenje za zastupanje.

Prijava mora sadržavati: ime i prezime ili tvrtku dioničara/opunomoćenika, OIB, prebivalište i adresu dioničara/opunomoćenika, broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničara koje zastupa opunomoćenik, ukupan broj dionica u vlasništvu dioničara/svih dioničara koje opunomoćenik zastupa te izričitu izjavu da dioničar namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Prijava se podnosi preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva, 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1, Odjel pravnih poslova ili osobno u prostorijama Odjela pravnih poslova, Kutjevo, Kralja Tomislava 1, radnim danom od 9 do 12 sati.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno opunomoćenici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine u prostorijama Odjela pravnih poslova, Kralja Tomislava 1, Kutjevo, radnim danom od 9 do 12 sati od dana objave poziva pa do dana

održanja Glavne skupštine. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik, Društvu se predaje valjana punomoć koju je izdao dioničar prema obrascu i propisanom sadržaju koji je za ovu Glavnu skupštinu objavljen na web stranicama Društva. Izvornik punomoći se predaje na dan održavanja Glavne skupštine. Punomoć ne mora sadržavati upute o glasovanju za odluke koje su na dnevnom redu. Dokaz o imenovanju punomoćnika dioničar može dostaviti slanjem preslike punomoći elektroničkom poštom na e-adresu: ruza.kovacevic@kutjevo.com

Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe dužan je predati original izvotka iz sudskog registra ili njegovu javnobilježnički ovjerenu presliku koji ne može biti stariji od 15 dana.

U skladu s člankom 434.st.5.toč.2. Zakona o tržištu kapitala, Društvo osigurava dioničarima punomoćnika koji ih zastupa na Glavnoj skupštini, pri čemu je svaki dioničar slobodan, posebnom punomoći ovlastiti drugu osobu da ga zastupa na Glavnoj skupštini.

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 po 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 postupanje po odredbama članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora ili imenovanje revizora, dioničari se upućuju na odredbu članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287.st.1. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 1. lipnja 2012. godine ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 18. lipnja 2012. godine 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.

Od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, saziv Glavne skupštine s pratećim obrascima za sudjelovanje na istoj, pratećom dokumentacijom i obavijestima, te revidirana financijska izvješća Društva za 2011. godinu bit će objavljena na web stranicama Društva na adresi: www.kutjevo.com.

KUTJEVO d.d.
UPRAVA DRUŠTVA