



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

ANTE BREKALO

Požega, D.Lermana 6

U Požegi, 01.06.2012.g.

(prvilipnjadvijetisućdvanaeste)

OU-61/12-3

OTPRAVAK

ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE

Ja, Javni bilježnik Ante Brekalo iz Požege, D.Lermana 6, sastavio sam ovaj zapisnik s Glavne Skupštine društva Kutjevo d.d. Kutjevo koja je održana 01.06.2011.g (prvilipnjadvijetisućdvanaeste), u Kutjevu, Kralja Tomislava 1.

Glavnu Skupštinu vodio je predsjednik Maxim Moralić. Skupštinu je otvorio u 13,00 (trinaest) sati. Obavjestio je prisutne da zapisnik na Skupštini vodi Javni bilježnik Ante Brekalo, dipl.prav.

Odluka o sazivanju redovne godišnje glavne Skupštine objavljena je u Narodnim novinama u zakonskom roku, br. 47/2012 dana 25.04.2012.god.

Dnevni red:

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.god., 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.god.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2011.god.
5. Donošenje odluke o 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.god.

1. Predsjednik Skupštine otvorio je Skupštinu, pozdravio prisutne dioničare, objasnio način glasovanja o pojedinim točkama dnevnog reda, nakon čega je javni bilježnik Ante Brekalo pročitao popis prisutnih i zastupanih dioničara i istaknuo da je na Glavnoj Skupštini nazočno 5.345.494 dionica s pravom glasa, što predstavlja 93,35 % svih dionica Društva s pravom glasa.

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je prisutna zakonom propisana zastupljenost svih dionica s pravom glasa te da su ispunjeni uvjeti za pravovaljano odlučivanje.

2. Predsjednik Skupštine napominje da su svi dioničari dobili pisana izvješća i to godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća te izvješće Uprave o stanju društva za godinu koja je završila 31.12.2011.god., da su ista objavljena na web stranicama društva te da se o istima ne glasuje. Zatim otvara raspravu.

Nije bilo posebne rasprave niti primjedbi.

3. Predsjednik Skupštine napominje da su svim dioničarima dostavljena pisani materijali po ovoj točki dnevnog reda te o istoj otvara raspravu.

Nije bilo posebne rasprave niti primjedbi.

Nakon toga predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje

O d l u k u **o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora**

I. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2011.god.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za usvajanje izvješća dano je 5.345.494 glasova, što predstavlja 100,00% dionica Društva s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

Glasova protiv nije bilo.

Glasova suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je izvješće jednoglasno usvojeno.

4. Predsjednik Skupštine napominje da su svim dioničarima dostavljeni pisani materijali po ovoj točki dnevnog reda te o istoj otvara raspravu.

Nije bilo posebne rasprave niti primjedbi.

Nakon toga predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje

O d l u k u **o upotrebi dobiti**

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.

Za usvajanje odluke dano je svih 5.345.494 glasova što predstavlja 100% svih dionica Društva s pravom glasa na Skupštini.

Glasova protiv i suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je odluka jednoglasno usvojena.

5. Predsjednik Skupštine čita prijedlog odluke o isplati dividende te otvara raspravu o istoj.

Nije bilo posebne rasprave niti primjedbi.

Nakon toga predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje

O d l u k a **o isplati dividende**

I. Dioničarima Kutjeva d.d., imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A, isplatit 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.god. u ukupnom iznosu od 10.879.884,50 kn.

III. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan donošenja ove odluke u Središnjem 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.god.

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za usvajanje odluke dano je svih 5.345.494 glasova, što predstavlja 100% svih dionica Društva s pravom glasa.

Glasova protiv i suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je odluka jednoglasno usvojena.

6. Predsjednik Skupštine čita prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva te otvara raspravu o istoj.

Nije bilo posebne rasprave niti primjedbi.

Nakon toga predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje

O d l u k u
o davanju razrješnice članovima Uprave

I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2011.god. vodili poslove društva u skladu sa Zakonom i Statutom Društva te im se daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za usvajanje odluke dano je svih 5.345.494 glasova, što predstavlja 100% svih dionica Društva s pravom glasa.

Glasova protiv i suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je odluka jednoglasno usvojena.

7. Predsjednik Skupštine u cijelosti čita prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora te o istom otvara raspravu.

Nije bilo posebne rasprave niti primjedbi.

Nakon toga predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje

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

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2011.god. obavljali svoj posao u skladu sa Zakonom i Statutom Kutjeva d.d. te im se daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za usvajanje odluke dano je svih 5.345.494 glasova, što predstavlja 100% svih dionica Društva s pravom glasa.

Glasova protiv i suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je odluka jednoglasno usvojena.

8. Predsjednik Skupštine u cijelosti čita prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora te otvara raspravu o istom.

Nije bilo posebne rasprave niti primjedbi.

Nakon toga predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje

O d l u k u
o izboru članova Nadzornog odbora Kutjeva d.d.

I. Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Kutjeva d.d. gsp. Enveru Moraliću, gsp. Vinku Milatu, gsp. Željku Juriću i gđi. Anici Bratko s danom 24.travnja 2012.god. istekao mandate 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, Vinceta 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.god.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za usvajanje odluke dano je svih 5.345.494 glasova, što predstavlja 100% svih dionica Društva s pravom glasa.

Glasova protiv i suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je odluka jednoglasno usvojena.

9. Predsjednik Skupštine u cijelosti čita prijedlog Odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora te otvara raspravu o istom.

Nije bilo posebne rasprave niti primjedbi.

Nakon toga predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje

O d l u k u
o naknadi za rad članova Nadzornog odbora Kutjeva d.d.

I. Članovima Nadzornog odbora Kutjeva d.d. 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 dospijeva 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.

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za usvajanje odluke dano je svih 5.345.494 glasova, što predstavlja 100% svih dionica Društva s pravom glasa.

Glasova protiv i suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je odluka jednoglasno usvojena.

10. Predsjednik Skupštine čita prijedlog prema kojem se REMIRA d.o.o. za reviziju imenuje za revizora društva za 2012.god. te otvora raspravu o istom.

Nije bilo posebne rasprave niti primjedbi.

Nakon toga predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje

O d l u k u

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

REMIRA d.o.o. za reviziju, Zagreb, Mrazovićeve 9.

II. Naknadu za rad revizora odredit će Nadzorni odbor.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za usvajanje odluke dano je svih 5.345.494 glasova, što predstavlja 100% svih dionica Društva s pravom glasa.

Glasova protiv i suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je odluka jednoglasno usvojena.

Predsjednica Skupštine zatvorila je Skupštinu u 13,30 (trinaestitrideset) sati.

Time je dnevni red iscrpljen.

Zapisniku se prilažu:
-Odluka o sazivu redovite Glavne skupštine
-Spisak prisutnih na Glavnoj skupštini
-Odluka o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora
-Odluka o upotrebi dobiti
-Odluka o isplati dividende
-Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
-Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
-Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Kutjeva d.d.
-Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora Kutjeva d.d.
-Odluka o imenovanju revizora

U Požegi, 01.06.2012.g.
(prvili p n j a d v i j e t i s u ć e d v a n a e s t e)

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

v.r. Maxim Moralić

JAVNI BILJEŽNIK

v.r. Ante Brekalo, dipl.prav.

Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi iznosi 2.000,00 (dvijetisuće) kuna + PDV, a javnobilježnička pristojba prema tarifnom broju 3 Tarife javnobilježničkih pristojbi ZJP iznosi 100,00 (sto) kuna.
Sačinjeni su otpravci za stranke.

JAVNI BILJEŽNIK

v.r. Ante Brekalo, dipl.prav

Ovaj otpravak ima snagu javne isprave i u pravnom prometu zamjenjuje izvornik javnobilježničkog akta (čl. 3/2 i čl. 95/2 ZJB).

1. (prvi) i 2. (drugi) potvrđeni primjerak ove isprave izdan je Društvu Kutjevo d.d. Kutjevo

3. (treći) potvrđeni primjerak ove isprave izdan je Trgovačkom sudu u Osijeku, stalna služba u Slav.Brodu.

JAVNI BILJEŽNIK

Ante Brekalo, dipl.prav.

Ja, Javni bilježnik Ante Brekalo iz Požege, D.Lermana 6, potvrđujem da sam ovaj primjerak isprave usporedio s primjerkom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s njim.

JAVNI BILJEŽNIK

Ante Brekalo, dipl.prav.

