

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
34340 Kutjevo, Ulica Kralja Tomislava 1
OIB: 21918659912
LEI: 7478000070083WIXWL02
ISIN: HRKTJVBRA0002
TICKER: KTJV-R-A, KTJV-R-B
Matična država članica: Republika Hrvatska
Zagrebačka burza - Redovito tržište

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Kutjeva d.d., (dalje u tekstu: Društvo ili Kutjevo d.d.) Uprava Društva, donijela je dana 20. listopada 2022. Odluku o sazivu Izvanredne Glavne skupštine Društva sukladno kojoj upućuje slijedeći

P O Z I V

NA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, koja će se održati dana **6. prosinca 2022.** s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Društva utvrđuje se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Odluka o isplati dividende

Prijedlog odluke:

Točka 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o isplati dividende

1. Dioničarima Kutjeva d.d., imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B, isplatit će se dividenda u iznosu od 0,91 kunu po dionici.

2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke bit će isplaćena iz zadržane dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2019. u iznosu od 6.466.692,05 kuna.

3. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 12. prosinca 2022. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Kutjevo d.d. bez prava na isplatu dividende je 09. prosinca 2022. godine. Tražbina za isplatu dividende dospijeva 15. prosinca 2022. godine.

4. Ukoliko na dan dospijeca dividende za isplatu Društvo ima prema dioničarima dospjele novčane tražbine, te tražbine će se prebiti s tražbinama dioničara za isplatu dividende.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 2.

Obrazloženje prijedloga odluke Izvanredne glavne skupštine:

Ad 2. Odluka o isplati dividende

Predlaže se dio zadržane dobiti ostvarene u 2019. godini upotrijebiti za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B u iznosu od 0,91 kune po dionici. Isplata dividende provest će se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Poziv dioničarima i upute za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini:

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Izvanredne glavne skupštine.

Ukupan broj dionica i pravo glasa:

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 355.321.450 HRK, a podijeljen je na 7.106.429 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalnog je iznosa 50,00 HRK, dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom KTJV-R-A i KTJV-R-B. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Sve dionice daju imateljima jednaka prava. Ukupno je 7.106.255 redovnih dionica s pravom glasa, a 174 dionice su vlastite koje ne daju pravo glasa.

Sudjelovanje i glasovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao dioničari Društva na dan 1. prosinca 2022. i koji svoje sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Izvanredne glavne skupštine zaključno s danom 1. prosinca 2022. godine.

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar osobno ili putem punomoćnika ili svog zastupnika. Dioničare na Izvanrednoj glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć za zastupanje.

Dioničar koji osobno ili putem punomoćnika želi sudjelovati u radu Izvanredne glavne skupštine mora pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine, a prijava mora sadržavati:

- za fizičke osobe: ime i prezime, adresu, OIB, ukupan broj dionica, potpis dioničara
- za pravne osobe: tvrtku, adresu sjedišta, OIB, ukupan broj dionica, potpis ovlaštene osobe

uz prijavu se prilaže izvod iz sudskog ili drugog registra u koji su upisani.
- za punomoćnika: ime i prezime ili tvrtka punomoćnika, OIB i adresa punomoćnika, popis dioničara koje zastupa i ukupan broj dionica zastupanih dioničara, a uz prijavu se prilaže punomoć za zastupanje te izvod iz sudskog registra za punomoćnika pravnu osobu i zastupanog dioničara pravnu osobu.

Prijave za sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine mogu se dostaviti poštom na adresu: Kutjevo d.d., 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1 ili osobno predati u prijemnom uredu Društva na adresi: Kutjevo, Kralja Tomislava 1.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno punomoćnici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Izvanredne glavne skupštine u prostorijama Društva na adresi: Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo, u Sektoru Korporativnih poslova radnim danom u vremenu od 12 do 15 sati počevši od prvog dana od dana objave saziva ove Izvanredne glavne skupštine pa do dana održanja Izvanredne glavne skupštine.

Ako dioničara na Izvanrednoj glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik, isti je dužan Društvu predati valjanu punomoć na dan održavanja Izvanredne glavne skupštine. Punomoć ne mora sadržavati upute o glasovanju za odluke koje su na dnevnom redu, niti mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

U skladu s člankom 476. st. 4. Zakona o tržištu kapitala, Društvo osigurava dioničarima punomoćnika koji će ih na njihov zahtjev zastupati na Izvanrednoj glavnoj skupštini, pri čemu je svaki dioničar slobodan, posebnom punomoći ovlastiti drugu osobu da ga zastupa na Izvanrednoj 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 Izvanredne 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 da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Na internetskim stranicama Društva (www.kutjevo.com) bit će objavljeni podaci iz članka 280.a ZTD-a.

Ovaj saziv Izvanredne glavne skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HANFE i na internetskim stranicama Društva: www.kutjevo.com.

Ako se Izvanredna glavna skupština zakazana za dan 6. prosinca 2022.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 22. prosinca 2022.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.

Pozivaju se dioničari da dođu na Izvanrednu glavnu skupštinu 15 minuta prije zakazanog početka glavne skupštine radi pravodobne registracije.

KUTJEVO d.d.
Uprava Kutjeva d.d.