

KUTJEVO d.d.
Kralja Tomislava 1
HR-34340 Kutjevo
OIB: 21918659912
LEI: 7478000070083WIXWL02
Matična država: Republika Hrvatska
ISIN: HRKTJVRA0002,
TICKER: KTJV-R-A, KTJV-R-B
Segment uređenog tržišta: Redovito tržište, Zagrebačka burza

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
SLUŽBENI REGISTAR PROPISANIH
INFORMACIJA**

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HINA OTS

Propisana informacija iz članka 476. Zakona o tržištu kapitala

PREDMET: Obavijest o sazivu redovite Glavne skupštine

Kutjevo d.d. obavještava javnost i dioničare Društva da je za dan **16. srpnja 2025.** godine sazvana redovita Glavna skupština koja će se održati u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1 s početkom u 13:00 sati.

Poziv na Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i obrazloženjima odluka prilažu se ovoj Obavijesti.

Poziv na Glavnu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i obrazloženjima odluka objavljeni su i mogu se naći u cjelovitom obliku i sadržaju na internetskim stranicama Zagrebačke burze: <http://www.zse.hr>, na internetskim stranicama Službenog registra propisanih informacija (HANFA): <http://www.hanfa.hr>, na internetskim stranicama Kutjeva d.d.: <https://www.kutjevo.com>, te na internetskim stranicama sudskog registra od 06.06. 2025. te su objavljeni i putem HINE.

KUTJEVO d.d.
UPRAVA

U Kutjevu, 6. 6. 2025.

NAPOMENA O IZVORU:

Kutjevo d.d.
Kralja Tomislava 1
34340 Kutjevo
tel. za informacije: +385 34 255 852, fax: +385 34 255 947
e-mail: kutjevo@kutjevo.com, web: www.kutjevo.com

KUTJEVO d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, predsjednik Uprave Mladen Itrak, član uprave Dino Galić, predsjednik Nadzornog odbora Danijela Franjetić Medilović, Trgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavskom Brodu, MBS: 050017312, OIB: 21918659912. Temeljni kapital: 47.159.260,00 €, uplaćen je u cijelosti, ukupno izdano 7.106.429 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa. Račun kod Privredne banke Zagreb d.d. broj: HR94 23400091100106286.

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
34340 Kutjevo, Ulica Kralja Tomislava 1
OIB: 21918659912
LEI: 7478000070083WIXWL02
ISIN: HRKTJVRA0002
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 5. lipnja 2025. Odluku o sazivu redovite Glavne skupštine Društva sukladno kojoj upućuje sljedeći

P O Z I V NA GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, koja će se održati dana **16. srpnja 2025.** godine s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Kutjeva d.d.
3. Godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2024. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2024. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Kutjeva d.d.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Kutjeva d.d.
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. za 2024. godinu s izvješćem neovisnog revizora
8. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave
9. Odluka o odobrenju Odluke o primicima članova Nadzornog odbora
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
11. Odluka o imenovanju zakonskog revizora Kutjeva d.d. za 2025. i 2026. godinu

Točka 2.

Nadzorni odbor Kutjeva d.d. podnosi Glavnoj skupštini sljedeće:

I Z V J E Š Ć E o obavljenom nadzoru vođenja poslova Kutjeva d.d. u 2024. godini

I.

U skladu s odredbama Statuta Kutjeva d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2024. radio u sastavu od 5 (pet) članova te održao 9 redovnih sjednica na kojima je razmatrao godišnja i ispodgodišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, raspravljao o rizicima, provođenju poslovne politike i provođenju svojih odluka, imenovanjima članova Uprave,

pitanjima vezanim za poslovanje Društva, raspravljao o radu svojih odbora, te donosio odluke u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom i Statutom Društva. Nadzorni odbor je u 2024. godini ispunio postavljene ciljeve u pogledu zastupljenosti podzastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvovali su svi članovi Uprave Društva koji su podnosili izvješća o poslovanju i referirali o pojedinim pitanjima iz poslovanja Društva kako bi Nadzorni odbor na temelju istih donio potpune i pravilne odluke.

Sukladno navedenom, Nadzorni odbor ocjenjuje svoj odnos i suradnju s Upravom u 2024. godini uspješnom.

Nadzorni odbor ima osnovane Odbor za reviziju i Odbor za imenovanja i primitke koji djeluju sukladno Zakonu i internim pravilima rada. Tijekom 2024. Revizijski odbor je održao dvije sjednice, a Odbor za imenovanja i primitke dvije sjednice. Na sjednicama navedenih odbora bili su nazočni svi članovi. Na sjednicama odbora raspravljano je i odlučivano u okviru propisanih nadležnosti odbora. Nadzorni odbor ocjenjuje rad ovih odbora dobrim, a suradnju uspješnom.

II.

U skladu sa svojim dužnostima i obvezama Nadzorni odbor je obavio nadzor vođenja poslova i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je **utvrdio**:

- da je Kutjevo d.d. u 2024. godini poslovalo u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor je pregledao Izvješća zakonskog revizora godišnjih izvještaja za 2024. godinu Grant Thornton revizija d.o.o. koji je ispitao godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2024., Izvješće o odnosima društva s povezanim društvima iz članka 497. Zakona o trgovačkim društvima i Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2024. godini i Izvješće o održivosti za 2024. godinu te je **prihvatio** podnesena izvješća revizora.

IV.

Nadzorni odbor je nakon pregleda i ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2024. god., Izvješća o odnosima s povezanim društvima, Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2024. godini koja je sastavila Uprava Društva i podnijela Nadzornom odboru na odobrenje, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko, financijsko i poslovno stanje Društva te je na njih dao svoju suglasnost, pa su time sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, godišnja financijska izvješća za 2024. godinu **utvrđena**.

Nadzorni odbor dao je svoju suglasnost na Godišnje izvješće o stanju Društva i ovisnih društava, za godinu koja je završila s 31. prosinca 2024.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Kutjeva d.d., za 2024. godinu koja je završila s 31. prosinca 2024. su:

- Godišnje izvješće o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava
- Izvještaj o financijskom položaju Kutjeva d.d. na dan 31.12.2024. (bilanca)
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Kutjeva d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku po indirektnoj metodi za 2024. godinu Kutjevo d.d.
- Izvještaj o promjenama kapitala Kutjevo d.d.
- Bilješke uz financijske izvještaje Kutjeva d.d.
- Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2024. (bilanca Grupe Kutjevo)

- Konsolidirani račun dobiti i gubitka sa izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2024. godinu
- Izvještaj o novčanom toku za 2024. Grupe Kutjevo d.d.
- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijska izvješća Grupe Kutjevo d.d.
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb.

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Kutjeva d.d. o upotrebi neto dobiti ostvarene u 2024. godini koja je završila s 31. prosinca 2024., a u kom prijedlogu je utvrđeno da je Kutjevo d.d. u 2024. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.740.194,21 EUR te se predlaže da se ostvarena neto dobit rasporedi na slijedeći način: 87.009,71 EUR u zakonske rezerve, a iznos od 1.653.184,50 EUR u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom odluke Uprave o upotrebi dobiti te predlaže Glavnoj skupštini da usvoji ovakav prijedlog odluke.

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 godišnje 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.

Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2024. godini te predlaže Glavnoj skupštini da isto odobri.

Sastavni dio ovog Izvješća su odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o utvrđenju Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za 2024. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

Obrazloženje:

Ad 2. Izvješće Nadzornog odbora

Obveza izvještavanja Glavne skupštine o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva utvrđena je člancima 263., 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) što uključuje i izvještavanje o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvještaja, godišnjeg izvješća o stanju Društva i ovisnih društava i prijedloga odluke o upotrebi dobiti. O ovoj točki dnevnog reda se ne glasa nego se Izvješće Nadzornog odbora samo prima na znanje.

Točka 3.

Obrazloženje:

Ad. 3. Godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. za 2024. godinu utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora te Glavna skupština o njima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva skupa s Izvješćem Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2024. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Točka 4.

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

Odluka
o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2024. godini

1. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2024. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.740.194,21 EUR.

2. Dobit ostvarena u poslovanju u 2024. godini u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. g. koja nakon oporezivanja iznosi 1.740.194,21 EUR raspoređuje se:

- iznos 87.009,71 EUR u zakonske rezerve

- iznos 1.653.184,50 EUR u zadržanu dobit.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog:

Društvo je u 2024. godini ostvarilo pozitivni poslovni rezultat unatoč izazovima te u skladu s navedenim Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se dio neto dobiti ostvarene u 2024. godini u iznosu od 87.009,71 EUR rasporedi u zakonske rezerve, a preostali dio u iznosu od 1.653.184,50 EUR u zadržanu dobit.

Točka 5.

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

Odluka
o davanju razrješnice članovima Uprave

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je Uprava Kutjeva d.d. vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2024. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Temeljem odredbe članka 276. ZTD-a, Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnice članovima uprave Društva nakon što su joj predočena godišnja financijska izvješća čime odobrava kako su članovi Uprave vodili Društvo.

Točka 6.

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je Nadzorni odbor Kutjeva d.d. obavljao svoje poslove i funkcije u skladu s zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za nadzor vođenja poslova Društva za poslovnu 2024. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Temeljem odredbe članka 276. ZTD-a, Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora nakon što su joj predočena godišnja financijska izvješća čime odobrava kako su članovi Nadzornog odbora obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva tijekom 2024. godine.

Točka 7.

Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. za 2024. godinu s izvješćem neovisnog revizora

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. za 2024. godinu s Izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga odluke:

Sukladno odredbama članka 272.r ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti Izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2024. godine. Izvješće o primicima ispituje revizor koji je ispitao i godišnja financijska izvješća za 2024. godinu Grant Thornton revizija d.o.o. i sastavio o tome neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu s odredbama Zakona. Izvješće revizora priloženo je Izvješću o primicima članova uprave i Nadzornog odbora, a nakon što Glavna skupština odobri Izvješće o primicima sukladno članku 276.a ZTD-a Izvješće o primicima i izvješće revizora bit će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Društva u razdoblju od 10 godina.

Točka 8.

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

Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave

1. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva i podnio Glavnoj skupštini na odobrenje, a odnosi se na razdoblje od četiri godine koje teče od 16. srpnja 2025. do 16. srpnja 2029. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Glavna skupština dužna je jednom u svake četiri godine odlučiti hoće li odobriti Politiku primitaka za članove uprave koju je sastavio Nadzorni odbor. Nadzorni odbor je predložio novu Politiku primitaka članova Uprave za razdoblje od 2025. do 2029. godine. Nakon što Politiku primitaka odobri Glavna skupština, ona će skupa s odlukom Glavne skupštine biti dostupna bez naknade na mrežnim stranicama Kutjeva d.d. deset godina.

Točka 9.

Pod točkom 9. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka
o odobrenju Odluke o primicima članova Nadzornog odbora

1. Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva i podnio Glavnoj skupštini na odobrenje, a odnosi se na razdoblje od četiri godine, koje počinje 16. srpnja 2025. godine i završava 16. srpnja 2029. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 10.

Pod točkom 10. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće oduke:

Odluka
o izboru članova Nadzornog odbora

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

1.a Aleksandra Cvetković, OIB: 85515401468, Zagreb, Ulica Matije Smodeka 1, neovisna u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima na razdoblje od četiri godine, a koje počinje teći od 17. srpnja 2025. godine.

1.b Tajana Lisičar, OIB: 04524723685, Zagreb, ulica Vale Vouka 11, neovisna u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima na razdoblje od tri godine, a koje počinje teći od 17. srpnja 2025. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 11.

Pod točkom 11. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće oduke:

Odluka
o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2025. i 2026. godinu

1. Za revizora Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. prosinca 2025. i godinu koja završava 31. prosinca 2026. godine, Izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2025. i 2026. godinu, Izvješća o odnosima s povezanim društvima za 2025. i 2026. godinu i provjeru Izvješća o održivosti za 2025. i 2026. godinu imenuje se revizor: Grant Thornton revizija d.o.o., OIB: 19791532335, Ulica grada Vukovara 284.

2. Ovlašćuje se Uprava Društva da zaključi odgovarajući ugovor o uslugama revizije s imenovanim revizorom iz točke 1. ove odluke i utvrdi naknadu za usluge revizije.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga odluke:

Sukladno odredbi članka 280.st.3. ZTD-a Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da prihvati prijedlog da se za revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2025. i 2026. godinu imenuje društvo Grant Thornton revizija d.o.o., OIB: 19791532335, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284. s obzirom da ovaj revizor ispunjava sve uvjete potrebne za kvalitetno obavljanje revizije godišnjih financijskih izvještaja Društva i Grupe Kutjevo.

Poziv dioničarima i upute za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

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

Ukupan broj dionica i pravo glasa:

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 47.159.260,00 eura, a podijeljen je na 7.106.429 redovnih dionica na ime, bez nominalnog koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode 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 Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao dioničari Društva na dan 11. srpnja 2025. i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 11. srpnja 2025. godine.

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

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

Dioničar koji osobno ili putem punomoćnika želi sudjelovati u radu Glavne skupštine mora pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje u radu 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 ili punomoći za zastupanje te izvod iz sudskog registra za punomoćnika pravnu osobu i zastupanog dioničara pravnu osobu.

Prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine moraju 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 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 Glavne skupštine pa do dana održanja Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik, isti je dužan Društvu predati valjanu punomoć 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.

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 o izboru članova nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva, dioničari se 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.

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

Ovaj poziv na Glavnu 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.

Godišnji financijski izvještaji za godinu za 2024. objavljeni su u cjelovitom obliku i sadržaju i dostupni na internetskoj stranici Društva na adresi: www.kutjevo.com i na internetskoj stranici Zagrebačke burze te HANFE.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 16. srpnja 2025. god. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 1. kolovoza 2025. god. 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 Glavnu skupštinu 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine radi pravodobne registracije.

KUTJEVO d.d.
Uprava Kutjeva d.d.