

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Kutjeva d.d., Uprava Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, OIB: 21918659912 (dalje u tekstu: Kutjevo d.d. ili Društvo), donijela je dana 10. kolovoza 2017. Odluku o sazivu Izvanredne glavne skupštine Društva sukladno kojoj upućuje

P O Z I V
NA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Kutjeva d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, koja će se održati **20. rujna 2017.** s početkom u 13,00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Kutjevu, Ulici kralja Tomislava 1.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu (dalje u tekstu: Glavna skupština) utvrđuje se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora
3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 2. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka
o opozivu člana Nadzornog odbora

I. Opoziva se član Nadzornog odbora Kutjeva d.d. gosp. Jozo Kalem, OIB: 65976357060, Rijeka, Martinkovac 143/3 s danom donošenja ove odluke.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka
o izboru člana Nadzornog odbora

I. Bira se za člana Nadzornog odbora Kutjeva d.d. gosp. Senad Moralić, OIB: 29700352135, Zagreb, Predovečka 9, član uprave Božjakovine d.d., Božjakovina, na vrijeme od četiri godine s time da mu mandat počinje teći dana 21. rujna 2017., a ističe 21. rujna 2021. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 14. rujna 2017. kao dioničari Društva i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine. Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petog dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na ovoj Glavnoj skupštini.

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 355.321.450 HRK, a podijeljen je na 7.106.929 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalnog je iznosa 50,00 HRK, dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se na računima dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom KTJV-R-A i KTJV-R-B. Svaka redovna dionica nominalnog iznosa 50,00 HRK daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem punomoćnika ili putem osobe ovlaštene za zastupanje (pravne osobe). Punomoćnik mora imati valjanu punomoć ili ovlaštenje za zastupanje, za pravne osobe izvod iz sudskog registra, a za ostale oblike udruženja izvod iz registra u koji su upisani iz kojih se može utvrditi ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

- ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, broj dionica s kojima dioničar namjerava sudjelovati na Glavnoj skupštini,
- izričitu izjavu dioničara da namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine
- potpis i/ili žig dioničara.

Prijava sudjelovanja podnosi se u **pisanom obliku**, preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: KUTJEVO d.d. HR-34340 Kutjevo, Ulica kralja Tomislava 1 ili **osobno** u prostorijama Društva, na adresi: Kutjevo, Kralja Tomislava 1, radnim danom od 12 do 15 sati.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik, isti je dužan Društvu predati valjanu punomoć koju je izdao dioničar. Punomoć ne mora sadržavati upute o glasovanju za odluke koje su na dnevnom redu, niti mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe ili drugog oblika udruženja dužan je predati izvadak iz sudskog registra ili od javnog bilježnika ne stariji od 15 dana ili drugog javnog registra.

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

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 20. rujna 2017.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvna glavna skupština održat će se dana 6. listopada 2017.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.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se u Narodnim novinama, na web-stranicama sudskog registra, web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots kao i na web-stranicama Društva: <http://www.kutjevo.com>.

Od dana objave saziva ove Glavne skupštine u Narodnim novinama, cjeloviti tekst saziva ove Glavne skupštine s dnevnim redom i prijedlozima odluka i obrazac prijave sudjelovanja na ovoj skupštini, bit će objavljeni na web-stranicama Društva na adresi: <http://www.kutjevo.com>.

Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa dioničara i podjele glasačkih listića.

KUTJEVO d.d.
Uprava