

**KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1**

Broj: 1/1- 482/2020
U Kutjevu, 26.06.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 26. lipnja 2020. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2019. godini**

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2019., ostvarilo neto dobit u iznosu od 21.589.316,37 kuna.

II. Ostvarena neto dobit Kutjeva d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se:
- iznos 1.079.456,82 kuna u zakonske rezerve
- iznos 20.509.859,55 kuna u zadržanu dobit.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić


KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor
- arhiva sjednica glavne skupštine
- internet stranice Društva

**KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1**

Broj: 1/1- 483/2020
U Kutjevu, 26.06.2020.

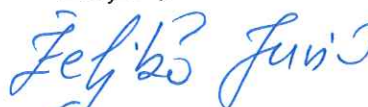
Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 26. lipnja 2020. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o davanju razrješnice članovima Uprave**

I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2019. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Kutjeva d.d. pa im se daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić



KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- Uprava i Nadzorni odbor
- arhiva sjednica glavne skupštine
- internet stranice Društva

**KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1**

Broj: 1/1- 484/2020
U Kutjevu, 23.06.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 26. lipnja 2020. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću odluku:

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

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2019. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Društva pa im se temeljem navedenog daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić


KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d.
- HINA OTS
- članovima Nadzornog odbora
- arhiva sjednica glavne skupštine
- internet stranice Društva

Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 485/2020
U Kutjevu, 26.06.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 26. lipnja 2020. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o izboru člana Nadzornog odbora**

I. Bira se za člana Nadzornog odbora **Senad Moralić**, OIB: 29700352135, Zagreb, Predovečka ulica 9, na vrijeme od 4 godine s time da mu mandat počinje teći s danom donošenja ove odluke, a ističe 26.06.2024. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić


KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- izabranom članu
- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d
- HINA OTS
- arhiva sjednica glavne skupštine
- internet stranice Društva

**Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1**

Broj: 1/1- 486/2020
U Kutjevu, 26.06.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 26. lipnja 2020. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 8. dnevnog reda slijedeću odluku:

**Odluka
o imenovanju revizora Godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu**

I. Za revizora nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjevo d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2020. i za revizora konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za godinu koja završava s 31. prosinca 2020., imenuje se revizor: VEDANTA AUDIT d.o.o., Zagreb, Ljubljana 25, OIB: 47498997281.

II. Ovlašćuje se Uprava društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2020. s revizorom iz prethodne točke ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d.
Predsjednik Glavne skupštine
Željko Jurić


KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

- HANFA, SRPI
- Zagrebačka burza d.d
- HINA OTS
- revizor Vedanta Audit d.o.o.
- arhiva sjednica glavne skupštine
- internet stranice Društva