



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2013.  
Koprivnica, 20. lipnja 2013.

Na temelju članka 275. i članka 349. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 20. lipnja 2013. godine donijela je

### **ODLUKU**

#### **o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka**

1. Utvrđuje se da je društvo Podravka d.d. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, pod matičnim brojem subjekta upisa 010006549, OIB:18928523252 (nadalje: Društvo). Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 1.626.000.900,00 kn (slovima: milijardašestodvadesetšestmilijunadevetsto kuna), a podijeljen je na ukupno 5.420.003 (slovima: petmilijunačetiristodvadesettisuća i tri) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 (slovima: tristo) kuna.
2. Utvrđuje se da gubitak Društva za 2012. godinu koji je utvrđen godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2012. iznosi 20.690.808,64 kuna (slovima: dvadesetmilijunašestodevedesettisućaosamstoosam kuna i šezdesetčetiri lipe), a zadržani gubitak Društva iz prethodnih razdoblja iznosi 511.133.833,40 kuna (slovima: petstojedanaestmilijunastotridesettritisućeosamstotridesettri kune i četrdeset lipa), to jest da ukupni gubitak Društva sa 31.12.2012. godine iznosi 531.824.642,04 kuna (slovima: petstotridesetjedanmilijunosamstodvadesetčetiritisućešestočetrdesetdvije kune i četiri lipe) te da je revizor Društva KPMG Croatia d.o.o. svojim izvještajem i mišljenjem utvrdio ukupan iznos gubitka sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. godine, čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 349. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva.
3. Dio gubitka Društva za 2012. godinu u iznosu od 7.932.559,53 kuna (slovima: sedam milijunadevetstotridesetdvijetisućepetstopedesetdevet kuna i pedesettri lipe) pokriven je iz zakonskih i ostalih rezervi Društva.  
Preostali iznos gubitka za 2012. godinu u iznosu od 12.758.249,11 kuna (slovima: dvanaestmilijunasedamstopedesetosamtisućadvjestočetrdesetdevet kuna i jedanaest lipa) i iznos zadržanog gubitka iz prethodnog razdoblja od 511.133.833,40 kuna (slovima: petstojedanaestmilijunastotridesettritisućeosamstotridesettri kune i četrdeset lipa), odnosno ukupni gubitak Društva u iznosu od 523.892.082,51 kuna (slovima: petstodvadesettrimilijunaosamstodevedesetdvijetisućeosamdesetdvije kune i pedesetjedna lipa) pokriva se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala.



GLAVNA SKUPŠTINA

4. Temeljni kapital Društva smanjuje se isključivo radi pokrića dijela ostvarenog gubitka za 2012. godinu te zadržanog gubitka iz prethodnih razdoblja sa stanjem na dan 31.12.2012. i to nakon što se za pokriće gubitka potrošila i zadržana dobit iz prethodnog razdoblja i rezerve Društva.
5. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica tako da se nominalni iznos od 300,00 (slovima: tristo) kuna, smanjuje se za iznos od 100,00 (slovima: sto) kuna, na nominalni iznos od 200,00 (slovima: dvjesto) kuna po dionici, odnosno, pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala iznosi 542.000.300,00 kuna (slovima: petstočetrdesetdvamilijunatristo kuna).
6. Razlika između iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva navedenog u točki 5. ovog Prijedloga odluke i iznosa ukupnog gubitka koji se pokriva smanjenjem temeljnog kapitala navedenog u točki 3. ovog Prijedloga odluke, u iznosu od 18.108.217,49 kuna, (slovima: osamnaestmilijunastoosamtisućadvjestosedamnaest kuna i četrdesetdevet lipa) raspoređuje se u rezerve kapitala Društva.
7. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 1.084.000.600,00 kuna (slovima: milijarduosamdesetčetiramilijunašesto kuna) i podijeljen je na 5.420.003 (slovima: pet milijuna četrsto dvadeset tisuća i tri) redovnih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 200,00 (slovima: dvjesto) kuna.
8. Uprava Društva poduzet će sve radnje potrebne za upis Odluke Glavne skupštine Društva o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu i u depozitorij Središnjeg klirinškog-depozitarnog društva d.d.
9. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa Odluke Glavne skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:

Hrvoje Matić