



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-92-4-2013.
Koprivnica, 26. travnja 2013.

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 280. stavak 3. i članka 300.c. i d. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11.-pročišćeni tekst i 111/12.), Nadzorni odbor Podravke d.d. na 92. sjednici održanoj dana 26. travnja 2013. godine usvojio je

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
PODRAVKE d.d. U 2012. GODINI**

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine.

Nadzorni odbor Podravke d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Podravke d.d. Koprivnica i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Podravke d.d. tijekom 2012. godine, donoseći odluke i zaključke na trinaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2012. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2012. godine raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisana izvješća Uprave.

Nadzorni odbor imenovao je nove članove Revizorskog odbora koji je u 2012. godini održao pet sjednica.

Nadzorni odbor osnovao je Odbor za nagrađivanje koji je u 2012. godini održao dvije sjednice.

Sastav Nadzornog odbora Podravke d.d. mijenjao se tijekom 2012. godine kako slijedi:

U razdoblju od 1. do 17. siječnja 2012. Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: Ljubo Jurčić – predsjednik, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Miljenko Javorović, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Dubravko Štimac, Petar Vlaić i Martinka Marđetko-Vuković – članovi Nadzornog odbora.

U razdoblju od 17. siječnja do 23. veljače 2012. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: Ljubo Jurčić – predsjednik, Dubravko Štimac – zamjenik predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Miljenko Javorović, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Petar Vlaić i Martinka Marđetko-Vuković – članovi Nadzornog odbora.

U razdoblju od 24. veljače do 15. ožujka 2012. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: Dubravko Štimac – predsjednik, Mato Crkvenac – zamjenik predsjednika, Karmen Antolić, Ivo Družić, Nikola Gregur, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Petar Vlaić i Martinka Marđetko-Vuković – članovi Nadzornog odbora.

U razdoblju od 15. ožujka do 6. srpnja 2012. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: Dubravko Štimac – predsjednik, Mato Crkvenac – zamjenik predsjednika, Ivo Družić, Nikola Gregur, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Petar Vlaić i Martinka Marđetko-Vuković – članovi Nadzornog odbora.

U razdoblju od 6. srpnja do 31. prosinca 2012. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: Dubravko Štimac – predsjednik, Mato Crkvenac – zamjenik predsjednika, Ivo Družić, Ivana Matovina, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Milan Stojanović, Petar Vlaić i Martinka Marđetko-Vuković – članovi Nadzornog odbora.



NADZORNI ODBOR

Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2012. godini poslovala u skladu sa zakonima, Statutom, aktima Podravke d.d. i odlukama Glavne Skupštine.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku ispitao Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. te Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17, koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d. Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirana izvješća Grupe Podravka) te Podravke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2012. su:

1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
2. Izvještaj o financijskom položaju društva
3. Izvještaj o promjenama glavnice
4. Izvještaj o novčanim tokovima
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Godišnje izvješće o stanju Društva

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o poslovanju Podravke d.d. i ovisnih društava te o stanju Društva za 2012. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2012.

Uprava je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog Odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu kojim se utvrđuje da gubitak Društva za 2012. godinu iznosi 20.690.808,64 kuna te se predlaže da dio gubitka u iznosu od 7.932.559,53 kuna bude pokriven na teret zakonskih i ostalih rezervi Društva a da se preostali iznos od 12.758.249,11 kuna pokrije smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu i predlaže Glavnoj skupštini Podravke d.d. donošenje takve odluke.

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac, v.r.