



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-66-1-2011.
Koprivnica, 25. svibnja 2011.

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 280. stavak 3. i članka 300.c. i d. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Nadzorni odbor Podravke d.d. na svojoj 66. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2011. godine donio je

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
PODRAVKE d.d. U 2010. GODINI**

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine.

Nadzorni odbor Podravke d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Podravke d.d. i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Podravke d.d. tijekom 2010. godine, donoseći odluke i zaključke na trinaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2010. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2010. godine raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava.

Nadzorni odbor osnovao je Odbor za reviziju koji je u 2010. godini održao jednu sjednicu, a zbog specifične situacije u poslovanje Podravke d.d. svi članovi Nadzornog odbora sudjelovali su u svim procesima detaljnih analiza poslovanja Podravke d.d. kao i u svim poslovima koju su bili vezani uz imenovanja i nagrađivanje menadžmenta. Time je Nadzorni odbor Podravke d.d. u cjelini obavljao funkciju i aktivnosti Komisije za imenovanje i nagrađivanje.

Sastav Nadzornog odbora Podravke d.d. mijenjao se tijekom 2010. godine kako slijedi: U razdoblju od 01. siječnja do 01. lipnja 2010. Nadzorni odbor radio je u sastavu: Ljubo Jurčić – predsjednik, Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Miljenko Javorović, Dražen Sačer, Dubravko Štimac i Darko Tipurić – članovi Nadzornog odbora.

U razdoblju od 01. lipnja do 20. srpnja 2010. Nadzorni odbor radio je u sastavu: Ljubo Jurčić – predsjednik, Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Miljenko Javorović, Dražen Sačer, Dubravko Štimac, Darko Tipurić i Branko Vuljak – članovi Nadzornog odbora.

U razdoblju od 20. srpnja do 07. rujna 2010. (zbog isteka mandata članovima Nadzornog odbora g. Sačeru i g. Štimcu) Nadzorni odbor radio je u sastavu: Ljubo Jurčić – predsjednik, Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Miljenko Javorović, Darko Tipurić i Branko Vuljak – članovi Nadzornog odbora.

U razdoblju od 07. rujna do 31. prosinca 2010. Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: Ljubo Jurčić – predsjednik, Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Miljenko Javorović, Dubravko Štimac, Petar Vlaić, Dinko Novoselec i Petar Miladin – članovi Nadzornog odbora.



NADZORNI ODBOR

Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2010. godini poslovala u skladu sa zakonima, Statutom, aktima Podravke d.d. i odlukama Glavne Skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, koji je ispitao financijska izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. (konsolidirana izvješća Grupe Podravka) te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjeg izvješća o poslovanju Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i o stanju društva za poslovnu 2010. godinu koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d. utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirana izvješća Grupe Podravka) za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. 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, te na njih dao suglasnost, pa se time sukladno odredbi članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima ova Izvješća smatraju utvrđenim.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, koji je ispitao financijska izvješća Podravke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjeg izvješća o poslovanju Podravke d.d. i o stanju Društva za poslovnu 2010. godinu koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d. utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. te na njih dao suglasnost, pa se time sukladno odredbi članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima ova Izvješća smatraju utvrđenim.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće Uprave Podravke d.d. o stanju Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i o stanju Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2010.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Podravke d.d. i ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2010. 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

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Podravke d.d. za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2010. su:

1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
2. Izvještaj o financijskom položaju društva
3. Izvještaj o promjenama glavnice



NADZORNI ODBOR

4. Izvještaj o novčanim tokovima
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Godišnje izvješće

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Odluke Uprave Podravke d.d. o raspodjeli dobiti za poslovnu 2010. godinu, kojim je prijedlogom utvrđeno da je Podravka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2010. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 10.927.024,96 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit upotrijebi za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave Podravke d.d. o raspodjeli dobiti i predlaže Glavnoj skupštini Podravke d.d. donošenje takve odluke.

Predsjednik
Nadzornog odbora:

prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, v.r.