



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-3-2010.
Koprivnica, 31. kolovoza 2010.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 31. kolovoza 2010. godine donijela je

ODLUKU
o pokriću gubitka za poslovnu 2009. godinu

I.

Gubitak Podravke d.d. iskazan u financijskim izvještajima Podravke d.d. za poslovnu 2009. godinu iznosi 332.598.585,71 kn.

Ostvareni gubitak prenosi se u naredno razdoblje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Matic
Hrvoje Matic



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-4-2010.
Koprivnica, 31. kolovoza 2010.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 31. kolovoza 2010. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima
Uprave PODRAVKE d.d.

I.

Utvrđuje se da je u poslovnoj 2009. godini Uprava PODRAVKE d.d. djelovala u sljedećem sastavu:

Zdravko Šestak – predsjednik Uprave, Josip Pavlović i Saša Romac - članovi Uprave u razdoblju od 01.01.-18.11.2009. godine,

Miroslav Vitković – zamjenik predsjednika Uprave u razdoblju od 01.01.-16.12.2009. i predsjednik Uprave u razdoblju od 16.12.-31.12.2009. godine,

Marin Pucar – član Uprave u razdoblju od 01.01.-31.12.2009. godine,

Krunoslav Bešvir i Lidija Kljajić – članovi Uprave u razdoblju od 23.10.-31.12.2009. godine, te

Vuljak Branko – član Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. u svojstvu zamjenika članova Uprave u razdoblju od 23.10.-18.11.2009. i zamjenika člana Uprave u razdoblju od 18.11.-31.12.2009. godine.

II.

Sukladno točki I. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

1. Ne daje se razrješnica Šestak Zdravku kojom se ne odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

2. Ne daje se razrješnica Pavlović Josipu kojom se ne odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

3. Ne daje se razrješnica Romac Saši kojom se ne odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

4. Daje se razrješnica Vitković Miroslavu kojom se odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
5. Daje se razrješnica Pucar Marinu kojom se odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
6. Daje se razrješnica Bešvir Krunoslavu kojom se odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
7. Daje se razrješnica Kljajić Lidiji kojom se odobrava kako je vodila društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
8. Daje se razrješnica Vuljak Branku kojom se odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvnoje Matić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-5-2010.
Koprivnica, 31. kolovoza 2010.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 31. kolovoza 2010. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima
Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

I.

Utvrđuje se da je u 2009. godini Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. djelovao u sljedećem sastavu:

Darko Marinac – predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.-14.09.2009. godine,

Ljubo Jurčić – član Nadzornog odbora u razdoblju od 04.-18.11.2009. i predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju od 18.11.-31.12.2009. godine,

Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.-31.12.2009. godine,

Karmen Antolić, Nikola Gregur, Dražen Sačer i Dubravko Štimac – članovi Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.-31.12.2009. godine,

Boris Hmelina, Franjo Maletić i Branko Vuljak – članovi Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.-23.10.2009. godine,

Miljenko Javorović – član Nadzornog odbora u razdoblju od 23.10.-31.12.2009. godine,

Damir Kovačić – član Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.-19.11.2009. godine, te

Darko Tipurić – član Nadzornog odbora u razdoblju od 22.07.-31.12.2009. godine.

II.

Sukladno točki I. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

1. Ne daje se razrješnica Marinac Darku kojom se ne odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

2. Daje se razrješnica Jurčić Ljubi kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

3. Daje se razrješnica Horvat Kseniji kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
4. Daje se razrješnica Antolić Karmen kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
5. Daje se razrješnica Gregur Nikoli kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
6. Daje se razrješnica Sačer Draženu kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
7. Daje se razrješnica Štimac Dubravku kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
8. Daje se razrješnica Hmelina Borisu kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
9. Daje se razrješnica Maletić Franji kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
10. Daje se razrješnica Vuljak Branku kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
11. Daje se razrješnica Javorović Miljenku kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
12. Daje se razrješnica Kovačić Damiru kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.
13. Daje se razrješnica Tipurić Darku kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Matić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-6-2010.
Koprivnica, 31. kolovoza 2010.

Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 31. kolovoza 2010. godine donijela je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d. KOPRIVNICA

- I. Statut Podravke d.d. Koprivnica mijenja se i dopunjuje na način kako slijedi.
- II. U članku 2. st. 1. brišu se riječi „nanovo se“ te se iza riječi „uređuju“ dodaje riječ „se“.

Članak 12. st. 1 mijenja se i glasi:

„Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva. Poziv za Glavnu skupštinu zajedno s prijedlogom odluka objavljuje se na internetskim stranicama Društva i u Narodnim novinama Republike Hrvatske“.

U članku 15. mijenja se naslov tako da glasi:

„Središnje klirinško depozitarno društvo“

U članku 15. st. 1. naziv „Središnja depozitarna agencija“ mijenja se u „Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD.“

U daljnjem tekstu Statuta naziv „Središnja depozitarna agencija“, „Agencija“ i „SDA“ u bilo kojem padežu mijenjaju se u „SKDD“ u odgovarajućem padežu.

U članku 19. st. 1. dodaje se:

„... a najviše na vrijeme od pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja“.

U članku 25. st. 1. broj i riječi „11 (jedanaest)“ zamjenjuju se sa „9 (devet)“.

U članku 26. st. 1. broj i riječi „8 (osam)“ zamjenjuju se sa „6 (šest)“.

U članku 29. st. 3. riječi „sedmi dan“ zamjenjuje se s „šest dana“ te se dodaje nova rečenica koja glasi:

„U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu“.

- III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
- IV. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar trgovačkog suda u Bjelovaru.
- V. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvorđe Matić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-7-2010.
Koprivnica, 31. kolovoza 2010.

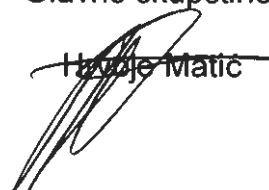
Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 31. kolovoza 2010. godine donijela je

O D L U K U
o opozivu članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

- I. Opozivaju se iz Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. sljedeći članovi:
1. DARKO TIPURIĆ, iz Zagreba, Kraljevićeva 6, prof. dr. sc., (rođen 08. 03.1966., broj osobne iskaznice: 15071990) i
 2. BRANKO VULJAK, iz Đelekovca, Mihovila Pavleka Miškine 94, diplomirani inženjer elektrotehnike, (rođen 28.08.1955., broj osobne iskaznice: 15614280).
- II. Mandat opozvanim članovima Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke prestaje s danom upisa izmjena i dopuna Statuta PODRAVKE d.d., KOPRIVNICA u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.



Predsjednik
Glavne skupštine:


Hrvoje Matic



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-8-2010.
Koprivnica, 31. kolovoza 2010.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 31. kolovoza 2010. godine donijela je

O D L U K U
o izboru članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

I. Za članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabiru se:

1. DUBRAVKO ŠTIMAC, iz Zagreba, Veslačka 2, diplomirani ekonomist, (rođen 16.01.1966., OIB: 40402971482),
2. DINKO NOVOSELEC, iz Zagreba, Josipa Pupačića 2, diplomirani inženjer matematike, (rođen 25.06.1968., OIB: 35751455327),
3. PETAR VLAIĆ, iz Zagreba, Ljubijska 85, diplomirani inženjer elektrotehnike, (rođen 19.07.1967., OIB: 95645311308),
4. PETAR MILADIN, iz Zagreba, Zelengaj 77, doktor pravnih znanosti, (rođen 04.06.1973, OIB: 88899511525).

II. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke počinje teći s danom upisa izmjena i dopuna Statuta PODRAVKE d.d., KOPRIVNICA u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvatski




GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-9-2010.
Koprivnica, 31. kolovoza 2010.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 31. kolovoza 2010. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju revizora PODRAVKE d.d.
za poslovnu 2010. godinu
i utvrđivanju naknade za rad

- I. Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća grupe PODRAVKA za poslovnu 2010. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka:

DELOITTE d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80/VI.

- II. Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz prethodne točke, te utvrditi naknadu za njen rad.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Matic