

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 111-1993., 34-1999., 121-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009), članka 22. Statuta PODRAVKE d.d., Koprivnica i članka 4. Poslovnika o radu Uprave PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. na svojoj 55. sjednici održanoj dana 04. veljače 2010. godine donijela je

O D L U K U
o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d., Koprivnica

I. Saziva se GLAVNA SKUPŠTINA PODRAVKE d.d., Koprivnica

za dan 25. ožujka 2010. (četvrtak) u 10,00 sati
u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmerokatnice
PODRAVKE d.d. u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika;
 2. Opoziv predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d.;
 3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d.;
 4. Izvješće o stanju Društva za poslovnu 2009. godinu i Plan poslovanja za 2010. godinu;
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d.;
 6. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
 7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.
- III.** Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari PODRAVKE d.d. koji su upisani u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji do 18. ožujka 2010. godine u 16,00 sati prijave Uredu Uprave namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovom Odlukom.
- IV.** Obustavlja se svaki dalji upis promjena u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 18. ožujka 2010. godine u 16,00 sati do prvog narednog radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine. Zahtjevi za upis u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva podneseni tijekom vremena u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se podnesenim prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.
- V.** Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku na obrascu punomoći koji se dostavlja svim dioničarima.
Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 29. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica.
- VI.** Dioničari PODRAVKE d.d., zastupnici dioničara i punomoćnici dioničara, dužni su najkasnije do 18. ožujka 2010. godine do 16,00 sati (sedmi dan prije održavanja Glavne skupštine) prijaviti namjeru svojeg sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa u Glavnoj skupštini u pisanom obliku na adresu:

PODRAVKA d.d.
Ured Uprave
Ulica Ante Starčevića 32
48000 KOPRIVNICA

U prijavi je (da bi bila valjana) potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti:

a) Dioničari – fizičke osobe:

- ime i prezime, adresu prebivališta, JMBG i broj dionica kojih je imatelj (broj glasova u Skupštini);

b) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:

b/1. Punomoćnici – fizičke osobe:

- ime i prezime, adresu prebivališta, JMBG i broj dionica (broj glasova u Skupštini) za koje je opunomoćen,
- u privitku prijave: pojedinačne punomoći dioničara na dostavljenom obrascu;

b/2. Punomoćnici – pravne osobe:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, broj dionica (broj glasova u Skupštini),
- preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra ovlaštenih osoba za zastupanje pravne osobe iz tekuće godine,
- u privitku prijave: pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku;

c) Dioničari – pravne osobe:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, broj dionica (broj glasova u Skupštini),
- preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje iz tekuće godine,
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona).

- VII.** Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u radu Glavne skupštine u skladu s ovom Odlukom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.
- VIII.** Prema odredbi članka 29. stavka 4. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
- IX.** Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. objavit će se u "Narodnim novinama", HINA-i te na internet stranicama PODRAVKE d.d.
- X.** Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine PODRAVKE d.d. bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu PODRAVKE d.d., na recepciji poslovne sedmerokatnice svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, te na internet stranicama PODRAVKE d.d. od dana javne objave ove Odluke.
Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne sedmerokatnice PODRAVKE d.d. dva sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
- XI.** U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.
- XII.** Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini dana 25. ožujka 2010. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 30. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica, naredna Glavna skupština održat će se dana 01. travnja 2010. godine u 10,00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara.

● **PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE PODRAVKE d.d.**

- **Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlažu Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedećih odluka (točke 2, 3 i 5.):**

Točka 2. dnevnog reda:

- I. Opoziva se predsjednik Glavne skupštine PODRAVKE d.d.

gosp. Branko Vuljak, iz Đelekovca, Mihovila Pavleka Miškine 94,
(rođen 28.08.1955., broj osobne iskaznice: 15614280, OIB: 60658362115).

- II. Opoziva se zamjenik predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d.

gosp. Tomo Trošelj iz Koprivnice, Vinica 2,
(rođen 26.01.1954., broj osobne iskaznice: 101936400, OIB: 13415981780).

- III. Mandat opozvanom predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d. iz točke I. i II. ovoga Prijedloga Odluke prestaje s danom donošenja odluke Glavne skupštine PODRAVKE d.d.

Točka 3. dnevnog reda:

- I. Za predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se

gosp. Hrvoje Matić iz Zagreba, Petretičev trg 2a,
(rođen 02.07.1971., broj osobne iskaznice: 102471370, OIB: 42148932429).

- II. Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se

gosp. Ivan Mesić iz Koprivnice, Podravska 10,
(rođen 29.04.1977., broj osobne iskaznice: 103589036, OIB: 98093392792).

- III. Mandat izabranom predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d. iz točke I. i II. ovoga Prijedloga Odluke počinje teći s danom donošenja odluke Glavne skupštine PODRAVKE d.d.

Točka 4. dnevnog reda:

Materijali pod ovom točkom dnevnog reda objavljeni su na Internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.

Točka 5. dnevnog reda:

- I. Ovom Odlukom zamjenjuje se tekst važećeg Statuta PODRAVKE d.d. KOPRIVNICA (potpuni tekst) od 20. srpnja 2006. godine novim cjelovito utvrđenim tekstom STATUTA dioničkog društva PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA.
- II. Novi STATUT dioničkog društva PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA (u daljnjem tekstu: Statut) stupa na snagu njegovim donošenjem na Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.
- III. Izmjene i dopune Statuta valjane su od njihova upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

- **Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlaže Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedećih odluka (točke 6 i 7.):**

Točka 6. dnevnog reda:

- I. Iz Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. opozivaju se:
 - 1. **Karmen Antolić**, iz Koprivnice, Tome Čikovića 19, doktor interne medicine, (rođena 09.10.1959., broj osobne iskaznice: 101701220, OIB: 81392477995).
 - 2. **Nikola Gregur**, iz Koprivnice, Braće Radića 27a, diplomirani ekonomist, (rođen 14.11.1953., broj osobne iskaznice: 100229708, OIB: 71505218708).
 - 3. **Dražen Sačer**, iz Koprivnice, Hrvatske državnosti 25, doktor medicine, (rođen 20.04.1951., broj osobne iskaznice: 9845172, OIB: 81945855293).
 - 4. **Dubravko Štimac**, iz Zagreba, Veslačka 2, diplomirani ekonomist, (rođen 16.01.1966., broj osobne iskaznice: 15242188, OIB: 40402971482).
 - 5. **Darko Tipurić**, iz Zagreba, Kraljevićeva 6, prof. dr. sc., (rođen 08.03.1966., broj osobne iskaznice: 15071990).
 - 6. **Branko Vuljak**, iz Đelekovca, Mihovila Pavleka Miškine 94, diplomirani inženjer elektrotehnike, (rođen 28.08.1955., broj osobne iskaznice: 15614280, OIB: 60658362115).
- II. Mandat opozvanim članovima Nadzornog odbora iz točke I. ovoga Prijedloga Odluke prestaje s danom donošenja odluke Glavne skupštine PODRAVKE d.d.

Točka 7. dnevnog reda:

- I. Za članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabiru se:
 - 1. **Karmen Antolić**, iz Koprivnice, Tome Čikovića 19, doktor interne medicine, (rođena 09.10.1959., broj osobne iskaznice: 101701220, OIB: 81392477995).
 - 2. **Dinko Novoselec**, iz Zagreba, Josipa Pupačića 2, diplomirani inženjer matematike, (rođen 25.06.1968., broj osobne iskaznice: 101372032, OIB: 35751455327).
 - 3. **Dubravko Štimac**, iz Zagreba, Veslačka 2, diplomirani ekonomist, (rođen 16.01.1966., broj osobne iskaznice: 15242188, OIB: 40402971482).
 - 4. **Petar Vlajić**, iz Zagreba, Ljubijska 85, diplomirani inženjer elektrotehnike, (rođen 19.07.1967., broj osobne iskaznice: 101556767, OIB: 95645311308).
- II. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora iz točke I. ovoga Prijedloga Odluke počinje teći s danom donošenja odluke Glavne skupštine PODRAVKE d.d.

**PODRAVKA d.d.
Koprivnica**

Temeljem članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 111-1993., 34-1999., 121-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.) Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 25. ožujka 2010. godine donijela je

S T A T U T **dioničkog društva PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA**

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1. **Opće odredbe**

- 1) Dioničko društvo PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (u nastavku teksta: Društvo) nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća "PODRAVKA" p.o. Koprivnica u skladu sa zakonom, Odlukom o pretvorbi i Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju od 7. srpnja 1993. godine.
- 2) Društvo je dana 1. listopada 1993. godine upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarskom ulošku broj 1-610.
- 3) Trgovački sud u Bjelovaru je svojim Rješenjem broj Tt-95/2547 od 3. siječnja 1996. godine utvrdio da je Društvo uskladilo svoje opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je upisano pod brojem MBS 010006549, OIB 18928523252.
- 4) Odredbama ovog Statuta uređuju se osobito pitanja koja se odnose na:
 - tvrtku i sjedište Društva,
 - predmet poslovanja Društva,
 - temeljni kapital Društva,
 - nominalni iznos dionica i broj dionica u Društvu,
 - organe Društva,
 - godišnje izvješće i upotrebu dobiti Društva,
 - način i oblik objave priopćenja Društva,
 - trajanje i prestanak Društva,
 - druga pitanja bitna za djelovanje Društva.
- 5) Svi akti i postupci organa Društva moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta.
- 6) Odredbe ovog Statuta obvezuju dioničare, organe i zaposlenike u Društvu.

Članak 2. **Trajanje i prestanak Društva**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i prestaje na jedan od načina koji su propisani zakonom i u postupku koji je određen zakonom i odredbama Statuta Društva.

II. STATUSNE ODREDBE

Članak 3. **Tvrtka Društva**

- 1) Društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod tvrtkom koja glasi:
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

- 2) Društvo može upotrebljavati i skraćenu tvrtku koja glasi:
PODRAVKA d.d.
- 3) Tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi:
PODRAVKA Food Processing Industry, Incorporated.
- 4) Društvo može upotrebljavati i skraćenu tvrtku u prijevodu na engleski jezik koja glasi:
PODRAVKA Inc.
- 5) Tvrtka i skraćena tvrtka Društva mogu se mijenjati odlukom Uprave Društva.

Članak 4. Sjedište Društva

- 1) Sjedište Društva je u Koprivnici na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava Društva.
- 2) Odluka o promjeni poslovne adrese Društva donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Članak 5. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:

- 01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- 15 Proizvodnja hrane i pića
- 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
- 22 Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
- 29.2. Proizvodnja ostalih strojeva opće namjene
- 29.5 Proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene
- 31.6. Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
- 36 Proizvodnja namještaja, ostale prerađivačke industrije, d.n.
- 37 Reciklaža
- 40.13 Distribucija i trgovina električnom energijom
- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom
- 50 Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- 60.23 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
- 60.24 Cestovni prijevoz robe
- 63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu
- 65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 72 Računalne i srodne djelatnosti
- 73 Istraživanje i razvoj
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.15 Upravljačke djelatnosti holding – društva
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.8 Raznovrsne poslovne djelatnosti, d.n.
- 93 Ostale uslužne djelatnosti
- * Tehničke i tehnološke znanosti
- * Poljoprivredne, veterinarske i šumarske znanosti
- * Međunarodni prijevoz robe (tereta) i osoba
- * Međunarodni prometno-agencijski poslovi
- * Poslovi međunarodnog otpremništva
- * Opskrba prijevoznih sredstava robom
- * Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom

- * Ugovorna kontrola i kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu
- * Usluge uskladištenja robe u međunarodnom prometu
- * Organizacija međunarodnih sajmova
- * Zastupanje stranih tvrtki
- * Usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti u inozemstvu
- * Posredovanje i zastupanje u međunarodnom prometu roba i usluga i ostale usluge
- * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova osobi u zemlji
- * Komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcija prometa roba i usluga
- * Usluge kontrole kakvoće i količine robe
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) te prigodne prodaje na priredbama, sajmovima, izložbama i sl.
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- * Distribucija i opskrba toplom vodom, parom i komprimiranim zrakom
- * Održavanje, čuvanje i naplata parkirališta
- * Prodaja putem interneta
- * Pružanje usluga informacijskog društva
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Djelatnosti u svezi sa zaštitom na radu:
 - izrada procjene opasnosti,
 - ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu te izdavanje isprava o provedenim ispitivanjima,
 - provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme te izdavanje isprava da su ista proizvedena sukladno međunarodnim konvencijama, propisima zaštite na radu odnosno odgovarajućim standardima.
- * Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - ekološka proizvodnja,
 - ekološka proizvodnja u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda obuhvaća:
 - ekološka proizvodnja u uzgoju životinja i proizvodnji životinjskih proizvoda obuhvaća
 - ekološka proizvodnja u preradi vlakana prirodnog podrijetla
- * Prerada u ekološkoj proizvodnji,
- * Trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- * Proizvodnja piva-mini pivovara
- * Djelatnost ispitivanja lijeka i homeopatskog proizvoda,
- * Djelatnost proizvodnje lijeka i homeopatskog proizvoda,
- * Djelatnost prometa lijeka i homeopatskog proizvoda
- * Djelatnost provjere kakvoće lijeka i homeopatskog proizvoda
- * Proizvodnja medicinskoga proizvoda
- * Promet na veliko medicinskim proizvodima.

Članak 6. Podružnice Društva

Društvo može imati i svoje podružnice. Odluku o osnivanju podružnice, o tvrtki, sjedištu, djelatnosti i prestanku podružnice donosi Uprava Društva.

Članak 7. Zaštitni znak

- 1) Društvo ima dugotrajni i uobičajeni zaštitni znak - "Podravkino srce" i to je crtež ovalnog štita, okomito podijeljen na lijevu svijetlu i desnu tamnu polovicu, a u njegovom polju je grafički znak srca, okomito podijeljen na lijevu tamnu i desnu svijetlu polovicu.
- 2) Zaštitni znak iz prethodnog stavka Društvo koristi uz tvrtku na poslovnim papirima, za označavanje poslovnih prostora, na promidžbenim porukama, kao robni odnosno uslužni žig i u drugim prigodama u svezi s djelovanjem i poslovanjem Društva.
- 3) O uporabi zaštitnog znaka izvan djelatnosti i poslovanja Društva odlučuje Uprava.

Članak 8. Pečati

- 1) Društvo u svojem poslovanju upotrebljava potreban broj pečata koji sadrže tvrtku, sjedište i zaštitni znak Društva.
- 2) Pečat Društva okrugla oblika upotrebljava se za voštani i suhi otisak, a pečat Društva četverokutnog oblika upotrebljava se za otisak tintom odnosno bojom.

Članak 9. Objava podataka i priopćenja Društva

- 1) Podaci i priopćenja Društva, za koja je to zakonom određeno, objavljuju se u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.
- 2) Ako se dionice Društva uvrste u službenu kotaciju na nekoj burzi izvan Republike Hrvatske, podaci i priopćenja Društva objavljivat će se i u jednom odgovarajućem glasilu zemlje gdje je sjedište burze.

III. TEMELJNI KAPITAL

Članak 10. Iznos temeljnog kapitala

- 1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.626.000.900,00 (milijardu šestodvadeset i šest milijuna i devetsto) kuna.
- 2) Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

IV. DIONICE

Članak 11. Broj, nominalni iznos i rod dionica

- 1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.420.003 (pet milijuna četiristodvadeset tisuća i tri) redovnih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 300,00 (tristo) kuna.
- 2) Sve dionice su uplaćene i glase na ime.

Članak 12.
Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

- 1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u daljnjem tekstu: SKDD).
- 2) U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u depozitoriju SKDD.
- 3) Društvo može i dalje voditi knjigu dionica, kao pomoćnu evidenciju.
- 4) Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja, evidentira se na računu dioničara u SKDD, u skladu s pozitivnim propisima i Pravilima SKDD-a.

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 13.
Organi Društva

Organi Društva su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština.

V/1 UPRAVA

Članak 14.
Sastav

- 1) Uprava se sastoji od predsjednika i do najviše 4 (četiri) člana.
- 2) Broj članova Uprave u granicama iz prethodnog stavka utvrđuje Nadzorni odbor prigodom imenovanja članova Uprave.
- 3) Za predsjednika i članove Uprave biraju se u pravilu osobe koje imaju visoku stručnu spremu i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u upravljanju i rukovođenju.

Članak 15.
Imenovanje i mandat

- 1) Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor.
- 2) Nakon imenovanja predsjednik i članovi Uprave dužni su dati pisanu izjavu o prihvaćanju imenovanja. Ova izjava može se dati i unaprijed.
- 3) Uprava se imenuje na vrijeme koje utvrdi Nadzorni odbor ali najviše na vrijeme od 5 (pet) godina, s time da ih se može ponovno imenovati.
- 4) Ako se predsjednik i pojedini članovi Uprave imenuju u tijeku trajanja mandata postojeće Uprave, njihov mandat traje do prestanka mandata te Uprave u cijelosti.
- 5) Početak trajanja mandata računa se od dana imenovanja Uprave.

Članak 16.
Natječaj za imenovanje

- 1) Nadzorni odbor može odlučiti da predsjednika i članove Uprave imenuje na temelju javnog natječaja i utvrditi sve potrebne uvjete za takav natječaj.
- 2) Natječajni postupak i imenovanje predsjednika i članova Uprave potrebno je okončati prije isteka mandata postojeće Uprave.

Članak 17.
Vođenje poslova

- 1) Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama, a samo u izuzetnim slučajevima izvan sjednica očitovanjem volje u pisanom obliku.
- 2) Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.
- 3) Sve ostale poslove Društva vode predsjednik i članovi Uprave na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.
- 4) Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka uređuje se Poslovníkom o radu Uprave koji donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.
- 5) Sjednice Uprave saziva i vodi predsjednik Uprave odnosno, u slučaju njegove spriječenosti, član Uprave koji ga zamjenjuje.
- 6) Odluke Uprave su pravno valjane kada se za njih izjasni većina članova Uprave, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 18.
Zastupanje

- 1) Predsjednik Uprave ovlašten je zastupati Društvo samo zajednički sa još jednim članom Uprave. Ostali članovi Uprave ovlašteni su zastupati Društvo samo zajednički sa barem još jednim članom Uprave.
- 2) Članovi Uprave dužni su se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovníka o radu Uprave.
- 3) U redovnim komercijalnim ugovorima iz djelatnosti Društva čija vrijednost prelazi 30.000.000,00 (trideset milijuna) kuna Društvo zastupaju predsjednik sa još dva člana Uprave. U redovnim komercijalnim ugovorima čija vrijednost prelazi 60.000.000,00 (šezdeset milijuna) kuna, Društvo zastupaju predsjednik zajedno sa svim članovima Uprave skupno.
- 4) O davanju prokure za zastupanje Društva i njezinu opozivu odlučuje Uprava.

V/2 NADZORNI ODBOR

Članak 19.
Broj članova i mandat

- 1) Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova.
- 2) Članovi Nadzornog odbora biraju se odnosno imenuju na vrijeme od 4 (četiri) godine.
- 3) Početak trajanja mandata za svakog člana Nadzornog odbora računa se od dana izbora odnosno imenovanja.

Članak 20. Izbor i imenovanje

- 1) Glavna skupština bira 4 (četiri) člana Nadzornog odbora, odnosno i više kada prestane pravo imenovanja članova Nadzornog odbora u smislu odredbi ovog članka.
- 2) Hrvatski fond za privatizaciju imenuje članove Nadzornog odbora i to mu ovlaštenje pripada tako dugo dok je imatelj dionica:
 - 5% (pet posto) temeljnog kapitala Društva - 1 (jedan) član,
 - preko 5% (pet posto) temeljnog kapitala Društva - 2 (dva) člana.
- 3) Radničko vijeće Društva imenuje jednog predstavnika radnika u Nadzorni odbor, na način i po postupku sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 21. Način izbora

- 1) Glavna skupština bira članove Nadzornog odbora na prijedlog postojećeg Nadzornog odbora odnosno protuprijedlog dioničara.
- 2) Prijedlog odnosno protuprijedlog iz prethodnog stavka mora sadržavati onaj broj kandidata koliko članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština.
- 3) Uz prijedlog odnosno protuprijedlog treba priložiti pisane izjave kandidata o prihvatanju kandidature i članstva u Nadzornom odboru.
- 4) Na Glavnoj skupštini glasuje se o prijedlogu odnosno protuprijedlogu liste kandidata u cijelosti. Usvojena je ona lista za koju se izjasni više od tri četvrtine od danih glasova.

Članak 22. Nadležnost

- 1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:
 - imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave Društva;
 - po potrebi saziva Skupštinu Društva;
 - nadzire vođenje poslova Društva;
 - ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom Društva utvrđuje;
 - podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru;
 - predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu;
 - zastupa Društvo prema Upravi.
- 2) Osim nadležnosti i ovlasti utvrđenih zakonom, Nadzorni odbor odlučuje o davanju prethodne suglasnosti Upravi za obavljanje sljedećih poslova:
 - otuđivanje nekretnina i druge imovine Društva čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 16.000.000,00 (šesnaest milijuna) kuna,
 - opterećivanje nekretnina i druge imovine Društva čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 70.000.000,00 (sedamdeset milijuna) kuna,
 - godišnji poslovni plan Društva,
 - osnivanje i prestanak trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, kao i stjecanje i/ili raspolaganje udjelima/dionicama te imovinom u drugim trgovačkim društvima, odnosno drugim pravnim osobama,
 - povećanje/smanjenje temeljnog kapitala u društvima - kćerima i druga pitanja iz djelokruga organa tih društava u radu kojih sudjeluje predstavnik Društva,
 - sklapanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 1% (jedan posto) temeljnog kapitala Društva, a nisu u okviru redovnih komercijalnih ugovora iz djelatnosti Društva, niti su u pitanju nekretnine,

- svako davanje kredita, koji nisu povezani sa redovnim komercijalnim ugovorima sa poslovnim partnerima, od strane PODRAVKE drugim osobama izvan grupe PODRAVKA,
 - utvrđivanje prijedloga za revizora Društva,
 - odluke o isplati predujma na ime dividende,
 - druge odluke/akte kada je to propisano zakonom ili posebnim odlukama Nadzornog odbora ili Glavne skupštine,
 - davanje suglasnosti o sadržaju Poslovnika o radu Uprave.
- 3) Ne izda li Nadzorni odbor prethodnu suglasnost za gore navedene poslove i odluke Uprave Društva, samo u iznimnim slučajevima može se izdati naknadno odobrenje za poduzete radnje, pod uvjetom da je postojao opravdani razlog zbog kojeg se nije mogla ishoditi prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 23. Odlučivanje

- 1) Nadzorni odbor Društva radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora Društva.
- 2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.
- 3) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
- 4) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

V/3 GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 24. Nadležnost

- 1) Glavna skupština je organ u kome dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva. Ako je to svrsishodno, Glavna Skupština se može održati i putem video linka.
- 2) Svi članovi organa Društva moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Uprave Društva i članovi Nadzornog odbora Društva mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video linka.
- 3) Glavna skupština je nadležna odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i statutom Društva, a osobito o:
 - izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
 - upotrebi dobiti,
 - davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
 - imenovanju revizora Društva,
 - izmjenama Statuta,
 - povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
 - prestanku Društva,
 - kao i o svim drugim važnim pitanjima Društva.
- 4) Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova Društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.

Članak 25. Sazivanje

- 1) Glavna skupština Društva se saziva u slučajevima određenim zakonom i Statutom, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.
- 2) Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 (trideset) dana prije dana do čijeg isteka dioničari moraju prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skupštini sukladno članku 28. Statuta.
- 3) Uprava Društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.
- 4) Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.
- 5) Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Društva.
- 6) Glavna skupština mora se sazvati kada to zatraže dioničari koji zajedno imaju najmanje 5% (pet posto) temeljnog kapitala Društva te koji su naveli svrhu i razlog sazivanja skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pisanom obliku.

Članak 26. Prijava

- 1) Na Skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja Glavne skupštine.
- 2) Dioničar može podnijeti protuprijedlog na prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine dva tjedna prije održavanja Glavne skupštine u pisanom obliku s popratnim obrazloženjem ili staviti protuprijedlog na Glavnoj skupštini.

Članak 27. Odlučivanje

- 1) Odluke na Glavnoj skupštini se donose većinom danih glasova (obična većina) osim kad se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.
- 2) Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se razmjerno nominalnom iznosu dionica svakog člana što znači da svaka dionica nominalne vrijednosti od 300,00 (tristo) kuna daje pravo na jedan glas.
- 3) Na Skupštini se glasuje javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru.

Članak 28. Sudjelovanje

- 1) Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe, a temeljem punomoći u pisanom obliku. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara – pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe.
- 2) Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u trgovački registar, odnosno osoba koju on ovlasti.
- 3) Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Skupštini Društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se može dati i u elektroničkom obliku.

Članak 29.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine

- 1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Glavne skupštine.
- 2) Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine, a na prijedlog Nadzornog odbora.
- 3) Predsjednik Glavne skupštine:
 - predsjedava sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom,
 - potpisuje odluke Skupštine, popis nazočnih dioničara na Skupštini, način i rezultate glasovanja na Skupštini te druge eventualno potrebne evidencije,
 - u ime Skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom,
 - obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.
- 4) Prije prelaska na predviđeni Dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta te ima li Skupština kvorum.

Članak 30.
Troškovi Skupštine

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine. Troškove održavanja sjednice snosi Društvo.

Članak 31.
Popis prisutnih dioničara

- 1) Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta te navođenje ukupnog nominalnog iznosa dionica.
- 2) Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini u pisanom obliku.

Članak 32.
Raspravljanje na Skupštini

- 1) Dioničar ili njegov punomoćnik koji želi dobiti riječ vezano uz pojedinu točku dnevnog reda, mora to prijaviti osobi koju za to odredi Predsjednik Glavne skupštine prije nego o toj točki Glavna skupština započne glasanje.
- 2) Dioničarima ili njihovim punomoćnicima će riječ davati Predsjednik Glavne skupštine, a prema redoslijedu prijavljivanja.
- 3) Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.
Mir i red Glavne skupštine održava Predsjednik Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine ovlašten je udaljiti sa Glavne skupštine.

- 4) Pravo dioničara da traži obavještenja, postavlja pitanja i raspravlja ograničeno je na način koji će usmeno odrediti Predsjednik Glavne skupštine nakon što utvrdi da punomoćnici dioničara imaju valjane punomoći te da Glavna skupština ima kvorum, imajući u vidu potrebu za urednim radom i primjerenim trajanjem Glavne skupštine.
Ako je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik, koji se propisno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.
- 5) Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se propisno prijavili za riječ.

Članak 33. Glasovanje

- 1) Nakon raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda u skladu s prethodnim člankom, Glavna skupština će o tome donijeti odluku glasovanjem.
- 2) Obrascе glasačkih listića za potrebe Glavne skupštine pripremit će Društvo.
- 3) Glasanje se vrši popunjavanjem glasačkih listića, a glasati se može sa "za", "protiv" ili "suzdržan" za svaku točku dnevnog reda.

Članak 34. Kvorum

Glavna skupština može pravno valjano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 30% (trideset posto) od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa.

VI. GODIŠNJE IZVJEŠĆE I UPOTREBA DOBITI

Članak 35. Godišnje izvješće

- 1) Poslovna godina Društva je kalendarska godina.
- 2) Uprava Društva je dužna u rokovima predviđenim Zakonom, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja financijska izvješća i izvješće o poslovanju i stanju Društva te ih predati revizoru Društva.
- 3) Revizorsko izvješće Uprava Društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke Glavnoj skupštini o upotrebi dobiti.
- 4) Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju i stanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dani na uvid dioničarima Društva u poslovnim prostorijama Društva, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

Članak 36.
Raspored neto dobiti

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno uporabiti za namjene redom kako su navedene:

- za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
- za unos u zakonske rezerve,
- za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći,
- za unos u ostale rezerve,
- za podjelu dioničarima na ime dividende i/ili za druge namjene u skladu sa zakonom.

Članak 37.
Odlučivanje o upotrebi neto dobiti

- 1) O upotrebi neto dobiti poslovne godine odlučuje Glavna skupština.
- 2) Glavna skupština može odlučiti da se neto dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske rezerve, ostale rezerve, i/ili upotrijebi u druge svrhe.
- 3) Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima, primjerice dionicama Društva.
- 4) Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit upotrijebi i za podjelu dioničarima i za druge namjene, primjerice isplatu zaposlenima ili članovima Uprave.
- 5) Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit Društva ne podijeli dioničarima (prenesena dobit).

Članak 38.
Predujam dividende

- 1) Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora može po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti za podjelu dioničarima na ime dividende odlučiti o isplati predujma na ime dividende.
- 2) Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i statutu moraju unijeti u rezerve Društva.
- 3) Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći 50% (pedeset posto) prošlogodišnje dobiti.
- 4) Rok za isplatu dividende je 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke od isplati, osim ako Skupština nije drugačije odlučila.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 39.
Stupanje na snagu

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Predsjednik Glavne skupštine:

Hrvoje Matić, v.r.