



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2009.
Koprivnica, 22. srpnja 2009.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993, 34-1999, 121-1999, 52-2000, 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2009. godine donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti za poslovnu 2008. godinu

- I. Dobit PODRAVKE d.d. iskazana u financijskim izvještajima PODRAVKE d.d. za poslovnu 2008. godinu u iznosu od 9.821.877,00 kn upotrijebit će se kako slijedi:
 - za unos u zakonske rezerve (članak 222. Zakona o trgovačkim društvima) rasporedit će se 5% dobiti što iznosi 491.093,85 kn,
 - za unos u rezerve za vlastite dionice rasporedit će se preostalih 9.330.783,15 kn dobiti.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2009.
Koprivnica, 22. srpnja 2009.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993, 34-1999, 121-1999, 52-2000, 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2009. godine donijela je

O D L U K U **o stjecanju vlastitih dionica**

- I. PODRAVKA prehrambena industrija d.d. (nadalje: Društvo) steći će vlastite dionice putem jedne ili više kupovina redovnih dionica serije A na ime PODRAVKA prehrambena industrija d.d. nominalne vrijednosti od 300,00 kuna svaka (nadalje: dionice) na tržištu Zagrebačke burze pod sljedećim uvjetima:
 1. Najveći ukupni broj dionica kupljenih temeljem ove Odluke, zajedno s dionicama koje je Društvo već ranije steklo ili ih u međuvremenu stječe temeljem ranije zaključenih ugovora, iznosi 10 (deset) posto temeljnog kapitala Društva.
 2. Ovlašćuje se Uprava Društva da samostalno kupuje vlastite dionice do iznosa od 10 (deset) posto temeljnog kapitala Društva.
 3. Najniža cijena plativa po dionici iznosi 10 (deset) posto prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom deset radnih dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica (bez unaprijed plaćenih eventualnih poreza i drugih davanja i troškova).
 4. Najviša moguća plativa cijena (bez unaprijed plaćenih eventualnih poreza i drugih davanja i troškova) po dionici ne premašuje 10 (deset) posto iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom deset radnih dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica.
 5. Društvo će sklopiti jedan ili više ugovora o kupnji dionica u skladu s ovom Odlukom, te u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva upisati dionice na svoje ime.
 6. U skladu s člankom 235. Zakona o trgovačkim društvima, Društvu iz vlastitih dionica ne pripadaju nikakva prava. Društvo će steći dionice iz razloga propisanih člankom 233. Zakona o trgovačkim društvima.
 7. Ova Odluka vrijedi 18 (osamnaest) mjeseci od dana njezina donošenja.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2009.
Koprivnica, 22. srpnja 2009.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993, 34-1999, 121-1999, 52-2000, 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2009. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice
članovima Uprave PODRAVKE d.d.

- I. Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u 2008. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2009.
Koprivnica, 22. srpnja 2009.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993, 34-1999, 121-1999, 52-2000, 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2009. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice
članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u 2008. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2009.
Koprivnica, 22. srpnja 2009.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993, 34-1999, 121-1999, 52-2000, 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2009. godine donijela je

O D L U K U
o izboru člana PODRAVKE d.d.

- I. Za člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se:

gosp. Darko Tipurić, (rođ. 08.03.1966.), iz Zagreba, Kraljevićeva 6,
prof. dr. sc. (broj osobne iskaznice: 15071990).

- II. Mandat izabranom članu Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke počinje teći s danom donošenja ove Odluke.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-8-2009.
Koprivnica, 22. srpnja 2009.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993, 34-1999, 121-1999, 52-2000, 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2009. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju revizora PODRAVKE d.d.
za poslovnu 2009. 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 2009. 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.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.