

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003 i 107-2007.), članka 22. Statuta PODRAVKE d.d., Koprivnica i članka 4. Poslovnika o radu Uprave PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. na svojoj 142. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2008. 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 22. srpnja 2008. (utorak) u 12,00 sati
u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmokatnice
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. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d.;
3. Izvješće Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2007. godini;
4. Utvrđenje godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2007. godinu:
 - 4.1. Konsolidirana za PODRAVKU d.d. (matICA i podružnice),
 - 4.2. Za PODRAVKU d.d.,
 - 4.3. Revidirano izvješće neovisnih revizora PODRAVKE d.d.,
 - 4.4. Godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju PODRAVKE d.d. (matICA i podružnice) i o stanju Društva za poslovnu 2007. godinu;
5. Upotreba dobiti za poslovnu 2007. godinu;
6. Davanje razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
8. Razrješenje članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
9. Izbor članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
10. Imenovanje revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2008. godinu i utvrđivanje naknade za rad.

- 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 kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije i koji do 15. srpnja 2008. godine u 16,00 sati prijave Uredu Uprave - Tajništvu Društva namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovom Odlukom.
- IV. Obustavlja se svaki dalji upis promjena u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije na dan 15. srpnja 2008. godine u 16,00 sati do prvog narednog radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine. Zahtjevi za upis u kompjutorski sustav Središnje depozitarne agencije 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 ili punomoćnici dioničara, dužni su najkasnije do 15. srpnja 2008. 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
Tajništvo Društva
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 u Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.
- VIII.** Prema odredbi članka 29. stavka 4. Statuta PODRAVKE d.d., Koprivnica dioničari, njihovi punomoćnici ili 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", listu "Vjesnik" i u Okružnici koja se dostavlja svim dioničarima, te na internet stranicama PODRAVKE d.d.
- X.** Odluka o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d., prijedlozi odluka koji se upućuju Glavnoj skupštini na donošenje i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova bit će objavljeni u Okružnici koja će se putem pošte dostaviti svim dioničarima na adresu navedenu u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije. Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine PODRAVKE d.d. biti će na raspolaganju dioničarima u sjedištu PODRAVKE d.d., na recepciji poslovne sedmokatnice 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. Preslike ugovora sa članovima Uprave biti će dostupne na uvid dioničarima na mjestu održavanja Glavne skupštine 15 minuta prije i nakon završetka Glavne skupštine.
Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne sedmokatnice PODRAVKE d.d. dva sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
- XI.** Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini dana 22. srpnja 2008. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 30. Statuta PODRAVKE d.d., Koprivnica, naredna Glavna skupština održat će se 29. srpnja 2008. u 12,00 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.

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
PODRAVKE d.d. U 2007. GODINI**

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2007. godine do 31. prosinca 2007. 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 2007. godine, donoseći odluke i zaključke na pet sjednica koliko ih je održano tijekom 2007. godine.

Nadzirući vođenje poslova PODRAVKE d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2007. godine raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje PODRAVKE d.d. i njenih podružnica.

Nadzorni odbor osnovao je četiri odbora i to: Odbor za reviziju, Odbor za nagrađivanje, Odbor za razvoj kadrova i Odbor za strateški razvoj. U 2007. godini Odbor za reviziju održao je tri sjednice, Odbor za nagrađivanje jednu sjednicu i Odbor za razvoj kadrova jednu sjednicu.

U razdoblju od 1. siječnja 2007. godine do 31. prosinca 2007. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

Mladen Vedriš, Marko Ećimović, Milan Artuković, Goran Gazivoda, Damir Felak, Boris Hmelina, Ksenija Horvat, Franjo Maletić, Josip Pavlović, Dražen Sačer i Dubravko Štimac.

Uvidom u vođenje poslova PODRAVKE d.d. Nadzorni odbor utvrdio je da je PODRAVKA d.d. u 2007. godini djelovala u skladu sa zakonima, 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 podružnica za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjeg izvješća o poslovanju PODRAVKE d.d. i njenih podružnica i o stanju društva za poslovnu 2007. godinu koje mu je podnijela Uprava PODRAVKE d.d. utvrdio da su godišnja financijska izvješća PODRAVKE d.d. i njenih podružnica za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama PODRAVKE d.d. i njenih podružnica i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje PODRAVKE d.d. i njenih podružnica, te na njih dao suglasnost.

Sukladno odredbi članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor upućuje godišnja financijska izvješća Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. na utvrđenje.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća PODRAVKE d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. su:

- a) Račun dobiti i gubitka PODRAVKE d.d.
- b) Bilanca PODRAVKE d.d.
- c) Izvješće o novčanom toku PODRAVKE d.d.
- d) Izvješće o promjenama kapitala (glavnice) PODRAVKE d.d.
- e) Bilješke uz financijska izvješća PODRAVKE d.d.
- f) Račun dobiti i gubitka PODRAVKE d.d. i njenih podružnica,
- g) Bilanca PODRAVKE d.d. i njenih podružnica,
- h) Izvješće o novčanom toku PODRAVKE d.d. i njenih podružnica,
- i) Izvješće o promjenama kapitala (glavnice) PODRAVKE d.d. i njenih podružnica,
- j) Bilješke uz financijska izvješća PODRAVKE d.d. i njenih podružnica,
- k) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o stanju PODRAVKE d.d. i PODRAVKE d.d. i njenih podružnica i prosljeđuje ga Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. na usvajanje.

Nadzorni odbor odobrio je prijedlog Odluke Uprave PODRAVKE d.d. o upotrebi dobiti za poslovnu 2007. godinu, te takav prijedlog Odluke uputio Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. na usvajanje.

**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, 4, 5, 6 i 7):

Točka 2. dnevnog reda:

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

BRANKO VULJAK iz Đelekovca, Mihovila Pavleka Miškine 94.

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

TOMO TROŠELJ iz Koprivnice, Vinica 2.

- III. Mandat izabranom predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d. počinje teći s danom donošenja ove Odluke.

Točka 4. dnevnog reda:

- I. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2007. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora:

- konsolidirana za PODRAVKU d.d. (matica i podružnice);
- za PODRAVKU d.d.

- II. Utvrđuje se godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju PODRAVKE d.d. (matica i podružnice) i o stanju Društva za poslovnu 2007. godinu.

Točka 5. dnevnog reda:

- I. Dobit Podravke d.d. iskazana u financijskim izvješćima PODRAVKE d.d. za poslovnu 2007. godinu u iznosu od 3.628.469,32 kn upotrijebit će se kako slijedi:

- za unos u zakonske rezerve (članak 222. Zakona o trgovačkim društvima) rasporedit će se 5% dobiti što iznosi 181.423,47 kn,
- za unos u rezerve za vlastite dionice rasporediti će se 3.447.045,85 kn.

- II. Iznos sredstava ostalih rezervi u visini 13.765.262,39 kn te statutarnih rezervi u visini od 2.090.075,77 kn prenosi se u rezerve za vlastite dionice.

Točka 6. dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u 2007. godini.

Točka 7. dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2007. godini.

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlaže Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedećih odluka (točke 8, 9 i 10):

Točka 8. dnevnog reda:

- I. Zbog isteka mandata iz Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. razrješuju se:
 - **gosp. MARKO EĆIMOVIĆ** iz Koprivnice, Rudolfa Horvata 54, (JMBG: 2501947311413) – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
 - **gosp. MILAN ARTUKOVIĆ** iz Zagreba, Nazorova 18, (JMBG: 1105934330056) – član Nadzornog odbora i
 - **gosp. GORAN GAZIVODA** iz Zagreba, Ivana Kukuljevića 3, (JMBG: 1203949330062) – član Nadzornog odbora.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Točka 9. dnevnog reda:

- I. Za članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabiru se:
 1. **KARMEN ANTOLIĆ**, (rođ. 9. listopada 1959.), iz Koprivnice, Tome Čikovića 19, doktor medicine, specijalista interne medicine, (broj osobne iskaznice: 101701220).
 2. **NIKOLA GREGUR**, (rođ. 14. studenoga 1953.), iz Koprivnice, Braće Radića 27a, diplomirani ekonomist, (broj osobne iskaznice: 100229708).
 3. **DAMIR KOVAČIĆ**, (rođ. 24. travnja 1965.), iz Zagreba, Dotrščinska 16, doktor znanosti, područje Biotehničkih znanosti, polje agronomija, agrarna ekonomika, (broj osobne iskaznice: 102960645).
 4. **DARKO MARINAC**, (rođ. 21. prosinca 1950.), iz Zagreba, Vidovčica 10, diplomirani inženjer kemijske tehnologije, (broj osobne iskaznice: 15697086).
 5. **BRANKO VULJAK**, (rođ. 28. kolovoza 1955.), iz Đelekovca, Mihovila Pavleka Miškine 94, diplomirani inženjer elektrotehnike, (broj osobne iskaznice: 15614280).
- II. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. iz točke I. ove Odluke počinje teći s danom donošenja ove Odluke.

Točka 10. dnevnog reda:

- 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 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.

PODRAVKA d.d.
Koprivnica