

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta PODRAVKE d.d., Koprivnica, Uprava PODRAVKE d.d. na svojoj 97. sjednici održanoj dana 16. svibnja 2007. godine donijela je

ODLUKU o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d., Koprivnica

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

**za dan 10. srpnja 2007. (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. Izvješće Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2006. godini;
3. Utvrđenje godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2006. godinu:
 - 3.1. Konsolidirana za PODRAVKU d.d. (matika i podružnice),
 - 3.2. Za PODRAVKU d.d.,
 - 3.3. Revidirano izvješće neovisnih revizora PODRAVKE d.d.,
 - 3.4. Godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju PODRAVKE d.d. (matika i podružnice) i o stanju Društva za poslovnu 2006. godinu;
4. Upotreba dobiti za poslovnu 2006. godinu;
5. Stjecanje vlastitih dionica;
6. Davanje razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
8. Imenovanje revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2007. 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 3. srpnja 2007. 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 3. srpnja 2007. 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.
- VI. Dioničari PODRAVKE d.d., zastupnici dioničara ili punomoćnici dioničara, dužni su najkasnije do 3. srpnja 2007. 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 izvoda 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 izvoda 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. 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.
- 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. Iznimno, ako se Okružnica ne primi putem pošte, ista će biti dostupna na uvid dioničarima u sjedištu PODRAVKE d.d., na recepciji poslovne sedmokatnice, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, počevši od dana objave saziva Glavne skupštine. 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 10. srpnja 2007. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 30. Statuta PODRAVKE d.d., naredna Glavna skupština održat će se 17. srpnja 2007. 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 2006. GODINI**

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2006. godine do 31. prosinca 2006. 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 2006. godine, donoseći odluke i zaključke na šest sjednica koliko ih je održano tijekom 2006. godine.

Nadzirući vođenje poslova PODRAVKE d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2006. godine raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje PODRAVKE d.d. i njenih podružnica.

Nadzorni odbor osnovao je četiri odbora i to: Revizorski odbor, Odbor za nagrađivanje, Odbor za razvoj kadrova i Odbor za strateški razvoj. U 2006. godini Revizorski odbor održao je dvije sjednice, a Odbor za nagrađivanje jednu sjednicu.

U razdoblju od 1. siječnja 2006. godine do 20. srpnja 2006. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

Božo Prka, Marko Ećimović, Milan Artuković, Marijan Cingula, Goran Gazivoda, Boris Hmelina, Ksenija Horvat, Barica Macan, Franjo Maletić, Darko Ostoja i Đuro Zalar.

U razdoblju od 20. srpnja 2006. godine do 31. prosinca 2006. 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 2006. godini djelovala u skladu sa zakonima, aktima PODRAVKE d.d. i odlukama Glavne Skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4 koji je ispitao financijska izvješća PODRAVKE d.d. i njenih podružnica za godinu koja je završila 31. prosinca 2006. 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 2006. 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 2006. 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 2006. 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 PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4.

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 2006. 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 3, 4, 5, 6 i 7):

Točka 3. dnevnog reda:

- I. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2006. 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 2006. godinu.
- III. Ova Odluka upućuje se Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. na utvrđenje.

Točka 4. dnevnog reda:

- I. Dobit Podravke d.d. iskazana u financijskim izvještajima PODRAVKE d.d. za poslovnu 2006. godinu u iznosu od 5.929.693,17 kn upotrijebit će se kako slijedi:
 - za unos u zakonske rezerve (članak 222. Zakona o trgovačkim društvima) rasporedit će se 5% dobiti što iznosi 296.484,66 kn,
 - za unos u rezerve za vlastite dionice rasporedit će se 1.985.953,80 kn
 - za unos u ostale rezerve 182.362,74 kn.
- II. Odobrava se isplata dividende na redovne dionice u bruto iznosu od 5,00 kn po dionici, a koja će se dioničarima PODRAVKE d.d. upisanim u kompjutorski sustav Središnje depozitarne agencije 7 dan prije dana održavanja Glavne skupštine PODRAVKE d.d. isplatiti iz preostale tekuće dobiti te iz ostalih rezervi. Isplata će se izvršiti do 31. prosinca 2007. godine.

Točka 5. dnevnog reda:

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:

- I. 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.
- II. Ovlašćuje se Uprava Društva da samostalno kupuje vlastite dionice do iznosa od 10 (deset) posto temeljnog kapitala Društva.
- III. Najniža cijena plativa po Dionici iznosi 50 (pedeset) posto prosjeka tržišne vrijednosti Dionice (bez unaprijed plaćenih eventualnih poreza i drugih davanja i troškova), tijekom deset radnih dana koji neposredno prethode danu kupnje Dionice.
- IV. 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 Dionice.

- V. Društvo će sklopiti jedan ili više ugovora o kupnji Dionica u skladu s ovom Odlukom, te u depozitoriju Središnje depozitarne agencije upisati Dionice na svoje ime.
- VI. 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.
- VII. Ova Odluka vrijedi 18 (osamnaest) mjeseci od dana njezina donošenja.

Točka 6. dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u 2006. 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 2006. godini.

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlaže Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedeće odluke (točka 8):

Točka 8. 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, Heinzelova 33.**

- 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**