



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2007.  
Koprivnica, 10. srpnja 2007.

Sukladno članku 300.e Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.) Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 10. srpnja 2007. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o utvrđenju godišnjih financijskih**  
**izvješća za poslovnu 2006. godinu**

- 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.

Predsjednik  
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2007.  
Koprivnica, 10. srpnja 2007.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 10. srpnja 2007. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o upotrebi dobiti za poslovnu 2006. godinu**

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 i
- 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 sedmi dan prije dana održavanja Glavne skupštine PODRAVKE d.d. isplatiti iz preostale tekuće dobiti te iz ostalih rezervi. Isplate će se izvršiti do 31. prosinca 2007. godine.

Predsjednik  
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2007.

Koprivnica, 10. srpnja 2007.

Na temelju članka 233. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 10. srpnja 2007. godine donijela je

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

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 10 (deset) radnih dana koji neposredno prethode danu kupnje Dionica.
- 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 10 (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.

Predsjednik  
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2007.  
Koprivnica, 10. srpnja 2007.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 10. srpnja 2007. godine donijela je

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

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

Predsjednik  
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2007.  
Koprivnica, 10. srpnja 2007.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 10. srpnja 2007. godine donijela je

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

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.

Predsjednik  
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-8-2007.  
Koprivnica, 10. srpnja 2007.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 10. srpnja 2007. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o imenovanju revizora PODRAVKE d.d.**  
**za poslovnu 2007. 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 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.

Predsjednik  
Glavne skupštine:

Branko Vuljak