



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2006.
Koprivnica, 20. srpnja 2006.

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 20. srpnja 2006. godine donijela je

O D L U K U
o utvrđenju godišnjih financijskih
izvješća za poslovnu 2005. godinu

- I. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2005. 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 2005. godinu.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2006.
Koprivnica, 20. srpnja 2006.

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 20. srpnja 2006. godine donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti za poslovnu 2005. godinu

I.

Dobit Podravke d.d. iskazana u financijskim izvještajima PODRAVKE d.d. za poslovnu 2005. godinu u iznosu od 13.562.263,14 kn upotrijebit će se kako slijedi:

- za unos u zakonske rezerve (članak 222. Zakona o trgovačkim društvima) rasporedit će se 5% dobiti što iznosi 678.113,16 kn,
- za unos u statutarne rezerve 644.207,50 kn.

II.

Odobrava se isplata dividende na redovne dionice u bruto iznosu od 5 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 najkasnije do 31. prosinca 2006. godine.

III.

Za isplatu dividende iz točke II. ove Odluke koristit će se neraspoređena dobit iz poslovne 2005. godine, te dio rezervi za vlastite dionice.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2006.
Koprivnica, 20. srpnja 2006.

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 20. srpnja 2006. 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 2005. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2006.
Koprivnica, 20. srpnja 2006.

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 20. srpnja 2006. 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 2005. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2006.
Koprivnica, 20. srpnja 2006.

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 20. srpnja 2006. godine donijela je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d.

I.

Ovom Odlukom mijenjaju se sljedeće odredbe Statuta PODRAVKE d.d. od 16. srpnja 2004. godine (nadalje u tekstu: Statut) tako da izmjenjene glase:

Članak 1.

Članak 4. Statuta mijenja se tako da glasi:

"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."

Članak 2.

U članku 12. Statuta stavci 3) i 4) brišu se.

Članak 3.

Stavak 1) članka 33. Statuta mijenja se tako da glasi:

"1) 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."

Stavak 2) navedenog članka Statuta briše se.

II.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ovih izmjena i dopuna utvrdi potpuni tekst Statuta.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-8-2006.
Koprivnica, 20. srpnja 2006.

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 20. srpnja 2006. godine donijela je

O D L U K U
o razrješenju članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

I.

Članstva u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. razrješuju se sljedeći članovi:

1. **Božo Prka**, iz Zagreba, VIII Vrbik 26,
2. **Marijan Cingula**, iz Varaždina, M. Krleže 1/a,
3. **Đuro Zalar**, iz Koprivnice, dr. Ž. Selinger 6,
4. **Darko Ostoja**, iz Zagreba, Somuni 10 i
5. **Barica Macan**, iz Zagreba, Stonska 13.

II.

Mandat članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. imenovanih u točki I. ove Odluke prestaje s danom 20. srpnja 2006. godine.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-9-2006.
Koprivnica, 20. srpnja 2006.

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 20. srpnja 2006. godine donijela je

O D L U K U
o izboru članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

I.

Za članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. izabiru se:

1. **Damir Felak**, diplomirani inženjer šumarstva,
iz Koprivnice, Đure Basaričeka 14,
2. **Josip Pavlović**, diplomirani ekonomista,
iz Koprivnice, Andrije Hebranga 58,
3. **Dražen Sačer**, doktor medicine,
iz Koprivnice, Hrvatske državnosti 25,
4. **Dubravko Štimac**, magistar ekonomskih znanosti,
iz Zagreba, Veslačka 2 i
5. **Mladen Vedriš**, doktor ekonomskih znanosti,
iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 8.

II.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. imenovanih u točki I. ove Odluke počinje s danom 20. srpnja 2006. godine.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-10-2006.
Koprivnica, 20. srpnja 2006.

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 20. srpnja 2006. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju revizora PODRAVKE d.d.
za poslovnu 2006. 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:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb
sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4.

- 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