



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2020.  
Koprivnica, 30. travnja 2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 30. travnja 2020. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2019. godinu**

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2019. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 145.189.103,67 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2019. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 7.259.455,18 kn za unos u zakonske rezerve.

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 9,00 kn (devet kuna) po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 29. svibnja 2020. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 28. svibnja 2020. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 26. lipnja 2020. godine (dan isplate - payment date).

IV.

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki II. i III. ove Odluke, preostali dio neto dobiti prenijet će se u ostale rezerve.

Obračunati iznos dividende na vlastite dionice Društva zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2020.  
Koprivnica, 30. travnja 2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 30. travnja 2020. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Uprave Društva**  
**za 2019. godinu**

I.

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2019. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine: /  
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2020.  
Koprivnica, 30. travnja 2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 30. travnja 2020. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva**  
**za 2019. godinu**


I.

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:  
  
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2020.

Koprivnica, 30. travnja 2020.

Na temelju članaka 233 i 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 30. travnja 2020. godine donijela je

### ODLUKU

#### o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva

##### I.

Na temelju odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake PODR-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj vlastitih dionica Društva stečenih na temelju ove Odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja;
2. Uprava Društva mora stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;
5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

##### II.

Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, i izvan organiziranog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru ESOP programa, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to osim ove Odluke nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom odluke Glavne skupštine, isključuje u cijelosti pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.

##### III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinović



## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2020.  
Koprivnica, 30. travnja 2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 30. travnja 2020. godine donijela je

### **ODLUKU o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu i utvrđivanju naknade za rad**

- I. U skladu s preporukom koju je podnio Revizorski odbor Društva, za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d. i njezinih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe PODRAVKA za poslovnu 2020. godinu imenuje se ovlašteno revizorsko društvo:

**ERNST & YOUNG d.o.o.**  
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50.

- II. Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojima će se utvrditi i naknada za njegov rad.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:  
*[Signature]*  
Hrvoje Markovinović