



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-129-4-2016.
Koprivnica, 22. ožujka 2016.

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 280. stavak 3. i članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na 129. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine usvojio je

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d. O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA PODRAVKE d.d. U 2015. GODINI

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. 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 2015. godine, donoseći odluke i zaključke na petnaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2015. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2015. godine raspravio sva ključna pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisana izvješća Uprave. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju poslovanja Podravke d.d. i Grupe Podravka. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju.

Nadzorni odbor je osnovao Revizorski odbor i Odbor za nagrađivanje. Revizorski odbor je u 2015. godini održao šest sjednica, a Odbor za nagrađivanje dvije sjednice.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Nadzorni odbor je djelovao u sastavu: Dubravko Štimac – predsjednik, Mato Crkvenac – zamjenik predsjednika, Ivo Družić, Ivana Matovina, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Milan Stojanović, Petar Vlajić, Martinka Marđetko-Vuković (do 30.06.2015.) i Ksenija Horvat (od 01.07.2015.) – članovi Nadzornog odbora.

Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2015. godini poslovala u skladu sa zakonima, Statutom, aktima Podravke d.d. i odlukama Glavne Skupštine.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao Godišnje financijske izvještaje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17, koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d.

Nadzorni odbor je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji Podravke d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Grupe Podravka) te Podravke d.d. (nekonsolidirani) za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava.



NADZORNI ODBOR

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2015. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili Godišnje financijske izvještaje Društva.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvještaja Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2015. su:

1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
2. Izvještaj o financijskom položaju društva
3. Izvještaj o promjenama glavnice
4. Izvještaj o novčanim tokovima
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Godišnje izvješće o stanju Društva i ovisnih društava
7. Mišljenje neovisnog revizora.

Nadzorni odbor je ispitao i Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Podravke d.d. i ovisnih društava te o stanju Društva i ovisnih društava za 2015. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva i ovisnih društava. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za poslovnu 2015. godinu.

Uprava je Nadzornom odboru prezentirala Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2015. godinu kojim se utvrđuje da neto dobit Društva za 2015. godinu iznosi 156.971.805,75 kuna te predlaže da se rasporedi za pokriće prenesenog gubitka iznos od 56.821.344,31 kuna, za unos u zakonske rezerve iznos od 5.007.523,07 kuna, za isplatu dividende dioničarima PODRAVKE d.d. bruto iznos od 7,00 kuna po dionici, a preostali dio neto dobiti prenijet će se u ostale rezerve.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave Podravke d.d. o upotrebi dobiti za 2015. godinu i predlaže Glavnoj skupštini Podravke d.d. donošenje takve odluke.

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac