



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2016.
Koprivnica, 22. srpnja 2016.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za poslovnu 2015. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za poslovnu 2015. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 156.971.805,75 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2015. godinu raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 56.821.344,31 kn za pokriće prenesenog gubitka
- iznos od 5.007.523,07 kn za unos u zakonske rezerve.

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima PODRAVKE d.d., imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 7,00 kn (sedam kuna) po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 19. kolovoza 2016. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 18. kolovoza 2016. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 16. rujna 2016. godine (dan isplate - payment date).

IV.

Za isplatu dividende iz točke III. ove Odluke koristiti će se dio neraspoređene dobiti iz poslovne 2015. godine.

V.

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

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

VI.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:
Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2016.
Koprivnica, 22. srpnja 2016.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 22. srpnja 2016. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
za poslovnu 2015. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u poslovnoj 2015. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:
Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2016.
Koprivnica, 22. srpnja 2016.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 22. srpnja 2016. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
za poslovnu 2015. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2015. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-9-2016.
Koprivnica, 22. srpnja 2016.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 22. srpnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2016. godinu
i utvrđivanju naknade za rad

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva PODRAVKA d.d., Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2016. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka:

KPMG Croatia d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17.

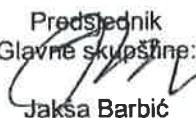
II.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz prethodne točke, te utvrditi naknadu za njen rad.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić