



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2022.
Koprivnica, 14. lipnja 2022.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 14. lipnja 2022. godine donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2021. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2021. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 245.103.764,63 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2021. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 12.255.188,23 kn za unos u zakonske rezerve
- iznos od 116.424.288,20 kn za unos u ostale rezerve.

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 13,00 kn (trinaest kuna) po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 14. srpnja 2022. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 13. srpnja 2022. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 12. kolovoza 2022. godine (dan isplate - payment date).

IV.

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki II. i III. ove Odluke, preostali dio neto dobiti zadržava se u zadržanoj dobiti Društva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2022.

Koprivnica, 14. lipnja 2022.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 14. lipnja 2022. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
za 2021. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2021. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2022.

Koprivnica, 14. lipnja 2022.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 14. lipnja 2022. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
za 2021. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2022.

Koprivnica, 14. lipnja 2022.

Na temelju članaka 247.a, 275. i 276.a Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 14. lipnja 2022. godine donijela je

ODLUKU
o odobrenju Politike primitaka

I.

Odobrava se Politika primitaka koja se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:
Hrvoje Markovinović

PRILOG:

Politika Primitaka



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-42-1-2022.
Koprivnica, 29. travnja 2022.

Na temelju članka 247.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019 i 34/2022, u daljnjem tekstu: **Zakon**), članka 27. Statuta društva PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: **PODRAVKA d.d.** ili **Društvo**) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora PODRAVKE d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 42. sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. travnja 2022. godine utvrdio sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVOD

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., Koprivnica je jedna od vodećih kompanija u industriji u kojoj djeluje na području jugoistočne, srednje i istočne Europe. Osnovna poslovna aktivnost je proizvodnja širokog asortimana prehrambenih proizvoda.

Politika primitaka namijenjena je privlačenju i zadržavanju kvalitetnih stručnjaka koji će ostvarivati postavljene strateške ciljeve Društva kroz ujednačavanje interesa dioničara te ostalih ključnih dionika. Djelovanje članova Uprave mora biti usmjereno k postizanju onih strateških ciljeva kojima se unapređuje Društvo te štiti i osigurava njegova dugoročno održiva vrijednost.

Ukupni primitak članova Uprave kreiran je na način da osigura kompetitivnost i potiče privlačenje i zainteresiranost za poziciju člana Uprave Društva odgovarajućeg visoko kvalitetnog profila stručnjaka potrebnih sposobnosti, vještina te iskustva.

Sukladno tome, ukupni primitak članova Uprave u relaciji je s poslovima članova Uprave u Društvu: provedbi strateških ciljeva koji unapređuju i održavaju poslovanje kako samog Društva, tako i s njim povezanih društava te stvaranje održive dugoročne vrijednosti. Prate se i nagrađuju ostvarenja kratkoročnog i dugoročnog poslovnog plana kroz ostvareni rezultat poslovanja i razvoja Društva i s njim povezanih društava.

Uprava Društva može načela i principe koji su utvrđeni ovom Politikom primitaka u odnosu na varijabilne primitke utvrditi i za rukovodstvo Društva na razinama ispod Uprave, uz nadzor i poštivanje preporuka Odbora za primitke i Nadzornog odbora.

2. SVI FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDJELI U UKUPNOM PRIMITKU

Primitci članova Uprave sastoje se od:

- fiksnih primitaka;
- varijabilnih primitaka i
- drugih pogodnosti.

Politika primitaka nastoji omogućiti kompetitivnu razinu primitaka u svim elementima. U tu se svrhu koristi visina primitaka na tržištu koju ostvaruju kompanije slične veličine, kompleksnosti i industrije u kojoj Društvo posluje i regije u kojoj posluje Društvo.

2.1. Fiksni primitci

Fiksni primitak članova Uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu te uplate u dobrovoljni mirovinski fond i ostali primitci.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Bjelovaru, MBS 010006549, OIB 18928523252
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 8, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna
uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora Ž. Vukina,
predsjednica Uprave M. Dalić, članovi Uprave D. Doko, Lj. Šapina, M. Tadić



NADZORNI ODBOR

Osnovna mjesečna plaća utvrđuje se u bruto novčanom iznosu koji je određen u skladu s tržišnim uvjetima usporedivih kompanija te je usklađen i s politikom primanja na razinama ispod Uprave. Pojedinačni iznosi fiksne plaće članova Uprave odražavaju i područje njihove nadležnosti u Upravi te su određeni u apsolutnom iznosu.

Članovi Uprave imaju pravo i na ugovorom određeni mjesečni bruto iznos koji Društvo može uplaćivati u dobrovoljni mirovinski fond koji oni izaberu ili isplatiti kao dodatak na osnovnu mjesečnu plaću, sukladno odluci člana Uprave.

Ostale primitke čine pravo članova Uprave na jednokratni dodatak na plaću po danu godišnjeg odmora za kalendarsku godinu te na jubilarnu nagradu i božićni dar djeci, sve u visini određenoj Kolektivnim ugovorom Grupe Podravka.

2.2. Varijabilni primitci

Varijabilne primitke čine Godišnji bonus i Dugoročni program dodjele dionica Društva.

Varijabilni primitci uvjetovani su mjerilima za isplatu na način da se nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje i održivi razvoj Društva. Zajedno s fiksnim primitcima čine poticaj Upravi da poslovanje Društva vode na odgovoran način, s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost.

Nadzorni odbor za svaku poslovnu godinu utvrđuje jesu li ispunjena ugovorom utvrđena mjerila za isplatu varijabilnog dijela plaće koja se temelje i na Planu poslovanja Grupe Podravka. Analizu jesu li ta mjerila ispunjena i pripremu prijedloga odluke Nadzorni odbor povjerava Odboru za primitke.

Odluku o ispunjenju mjerila za isplatu varijabilnog primitka i ostvarenju prava na varijabilni primitak donosi Nadzorni odbor Društva na osnovi godišnjih revidiranih financijskih izvješća Grupe Podravka.

2.2.1. Godišnji bonus

Visina varijabilnih primitaka u dijelu bonus plaća ovisi o ostvarivanju unaprijed definiranih ciljeva u poslovnoj godini koji su izraženi kroz ugovorom određene ključne pokazatelje uspješnosti poslovanja, te iznosi do najviše 100% godišnje bruto plaće.

2.2.1.1. Mjerila za isplatu Godišnjeg bonusa

Godišnji bonus se temelji na ostvarenju zadanih pokazatelja Poslovnog plana Grupe Podravka za svaku poslovnu godinu koji su određeni ugovorom o obavljanju poslova i ugovorom o radu te odluke Nadzornog odbora, pri čemu zadani pokazatelji poslovanja u temelju za izračun Godišnjeg bonusa sudjeluju s 80%, a odluka Nadzornog odbora Društva s 20%.

2.2.1.2. Način i vrijeme isplate Godišnjeg bonusa

Društvo će isplatiti Godišnji bonus u novcu u roku od 30 dana od odluke Nadzornog odbora kojom se utvrđuje visina Godišnjeg bonusa. Nadzorni odbor će tu odluku donijeti u roku od 30 dana od dana kada dađe suglasnost na godišnja konsolidirana i revidirana financijska izvješća Društva i Grupe Podravka za predmetnu godinu za koju se ima isplatiti Godišnji bonus.

Društvo će od bruto iznosa Godišnjeg bonusa obračunati i uplatiti sva zakonom propisana davanja te isplatiti preostali iznos neto Godišnjeg bonusa.

2.2.2. Dugoročni program dodjele dionica Društva

Dio primitaka koji se može ostvariti dodjelom dionica Društva pod propisanim uvjetima neposredno potiče motiviranost za postizanje ne samo kratkoročnih nego i dugoročnih ciljeva Društva te ostvarivanje strategije profitabilnog rasta i održivog razvoja poslovanja



NADZORNI ODBOR

definirane Strateškim planom Grupe Podravka za razdoblje 2021.-2025., jer se time utječe na održanje i rast cijene dionica, odnosno vrijednosti Društva za dioničare, radnike i ostale dionike.

Dugoročni program dodjele dionica Društva odnosi se na vrijeme trajanja ugovora s članovima Uprave i ovisi o ispunjenju dugoročnih pokazatelja poslovanja Društva te diskrecijskoj odluci Nadzornog odbora Društva.

2.2.2.1. Mjerila za dodjelu dionica sukladno Dugoročnom programu dodjele dionica Društva

Član Uprave ima pravo na dodjelu dionica ukoliko je njegov mandat trajao dvije i više godina.

Dugoročni pokazatelji poslovanja u temelju za izračun broja dionica Društva sudjeluju s 80%, a diskrecijska odluka Nadzornog odbora Društva s 20%.

Pravo na Dodjelu dionica član Uprave stječe u slučaju da je ostvario pravo na isplatu Godišnjeg bonusa na način da je ispunio najmanje 100% zadanih pokazatelja poslovanja.

Ukupan broj dionica na koji član Uprave ima pravo za pojedinu poslovnu godinu se utvrđuje na način da se određeni broj mjesečnih plaća, utvrđenih ugovorom o obavljanju poslova i ugovorom o radu, pomnoži s iznosom mjesečne plaće izražene u bruto iznosu i nakon toga podijeli s cijenom dionice Društva, a koja cijena dionice Društva se izračunava kao prosječna cijena ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom 6 mjeseci koji prethode danu odluke Nadzornog odbora o ukupnom broju dionica na koje član Uprave ima pravo.

Nadzorni odbor Društva će zajedno s odlukom o visini Godišnjeg bonusa donijeti i odluku o ukupnom broju dionica na koje član Uprave ima pravo za poslovnu godinu za koju se određuje Godišnji bonus zajedno s vremenskim rasporedom njihove dodjele.

2.2.2.2. Način i vrijeme dodjele dionica sukladno Dugoročnom programu dodjele dionica Društva

Nadzorni odbor će vremenski raspored dodjele ukupnog broja dionica Društva na koji član Uprave ima pravo za pojedinu poslovnu godinu odrediti na način da se 50% ukupnog broja dionica za predmetnu godinu dodijeli članu Uprave u roku od 30 dana od odluke Nadzornog odbora kojom se utvrđuje visina Godišnjeg bonusa za predmetnu poslovnu godinu.

Pravo člana Uprave na dodjelu preostalih 50% dionica ovisit će o ispunjenju dugoročnih pokazatelja poslovanja i diskrecijske odluke Nadzornog odbora, a čije će ispunjenje Nadzorni odbor utvrđivati nakon tri odnosno pet godina od godine početka mandata Uprave u cjelini.

2.2.3. Ograničenja, odgoda isplate i vraćanje varijabilnog dijela primitka

Član Uprave nema obvezu zadržati dionice Društva nakon što ih je stekao, ali njima ne može ni na koji način raspolagati dok ne proteknu dvije godine otkako su mu pojedine dionice dodijeljene.

Ako član Uprave prekrši obvezu poštivanja zabrane konkurencije ili obvezu čuvanja poslovne tajne, odnosno ako mandat člana Uprave prestane zbog njegovog skrivljenog ponašanja, ne pripada mu pravo na varijabilni primitak koji nije bio isplaćen do dana prekida mandata.

U slučaju da se utvrdi da su financijski rezultati temeljem kojih su dodijeljene dionice Društva, pogrešno prikazani ili se utvrdi skrivljeno postupanje zbog čega se mora izvršiti "re-statement" financijskih izvještaja, Društvo ima pravo, pored prava na naknadu za



NADZORNI ODBOR

prouzročenu štetu, zahtijevati od člana Uprave vraćanje stečenih dionica u roku od dvije godine od dodjele istih.

2.3. Druge pogodnosti

Pored iznosa fiksnih i varijabilnih primitaka, članovi Uprave ostvaruju pravo i na druge pogodnosti.

Ova vrsta primitka pridonosi učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Društva, potiče na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje članova Uprave te im pruža dodatni osobni razvoj, dodatnu sigurnost i stabilnost.

Članovi Uprave ostvaruju pravo na uporabu službenog vozila u poslovne i privatne svrhe, a sve terete održavanja i upotrebe snosi Društvo.

Društvo za članove Uprave sklapa ugovore o životnom osiguranju s komponentom štednje i mogućnošću preuzimanja police životnog osiguranja nakon prestanka rada u Društvu pri čemu prava iz police pripadaju članu Uprave s tim da on sam nastavlja uplatu premija. Uz navedeno, Društvo za članove Uprave sklapa ugovore o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja i D&O osiguranju na ime kojih sklopljenih polica Društvo plaća osiguratelju premije. Dodatno, Društvo promiče zdravstvenu zaštitu članova Uprave u vidu sistematskih pregleda u renomiranim ustanovama te ugovaranjem polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

3. UGOVOR S PREDSJEDNIKOM I ČLANOVIMA UPRAVE

3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana Uprave koji je određen odlukom Nadzornog odbora.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom: istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom ili otkazom.

Otkazni rokovi utvrđuju se ugovorom o obavljanju poslova člana Uprave.

3.2. Otpremnina

Članu Uprave kojem je prestalo to svojstvo zbog isteka mandata može se ponuditi da ostane raditi u Društvu na odgovarajućim poslovima.

Ako prijašnji član Uprave takvu ponudu ne prihvati, ima pravo na otpremninu u iznosu od 8 bruto fiksnih mjesečnih plaća, a od kojeg iznosa će Društvo obračunati i uplatiti poreze i javna davanja te isplatiti neto iznos. U slučaju isteka mandata člana Uprave, društvo će uz otpremninu članu Uprave isplatiti i 4 bruto fiksne mjesečne plaće koje se ujedno imaju smatrati i naknadom plaće zbog ugovorne zabrane natjecanja.

Član Uprave, u slučaju podnošenja ostavke i prestanka ugovora o radu u Društvu, ima pravo na otpremninu i to ovisno o vremenu provedenom u mandatu člana Uprave. Za manje od 12 mjeseci provedenih u mandatu na jednu polovicu bruto plaće za svaki mjesec proveden u mandatu, a za više od 12 mjeseci provedenih u mandatu na 8 bruto plaća uz uvjet da izjavi da se neće zaposliti u razdoblju od 6 mjeseci nakon prestanka rada u Društvu.

Ako član Uprave da ostavku, a postoji važan razlog za njegov opoziv kojim se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanje nepovjerenja na glavnoj skupštini Društva, član Uprave nema pravo na otpremninu.

U slučaju kad se ne primjenjuju propisi i ugovorne odredbe o opozivu člana Uprave, a Nadzorni odbor jednostrano raskine ugovor, član Uprave ima pravo na otpremninu u visini 12 bruto plaća.



NADZORNI ODBOR

Članu Uprave pripada otpremnina u iznosu od 3 bruto plaće u slučaju odlaska u mirovinu.

Članu Uprave pripada otpremnina u iznosu 12 bruto plaća i u slučaju ozljede, invalidnosti ili bolesti, a koja dovede do prestanka dužnosti člana Uprave.

Pravo na otpremninu ne pripada članu Uprave ako je razlog prestanka ugovora bilo skrivljeno ponašanje, odnosno opoziv zbog važnog razloga u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Ako Društvo u roku godine dana od prestanka radnog odnosa člana Uprave utvrdi da je član Uprave prekršio obvezu poštivanja ugovorne zabrane natjecanja ili obvezu čuvanja poslovne tajne, Društvo ima pravo zahtijevati povrat otpremnine zajedno sa zateznim kamatama.

3.3. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Društvo obračunava i uplaćuje doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih primitaka članova Uprave te nema obvezu članu Uprave dokupiti mirovinski staž ako on po prestanku mandata odlazi u prijevremenu mirovinu.

4. SUKOB INTERESA

Članovi Uprave vezani su odredbama Zakona o trgovačkim društvima koji se odnose na sukob interesa.

Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje Kodekse korporativnog Upravljanja Zagrebačke burze d.d. i HANFA-e.

Društvo je u svojem poslovanju usvojilo Politiku Upravljanja sukobom interesa koja se također primjenjuje na članove Uprave.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o zabrani konkurencije i ugovornu zabranu natjecanja s Društvom nakon prestanka radnog odnosa.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova Uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti poslovne tajne.

5. USVAJANJE POLITIKE PRIMITAKA

Odbor za primitke daje preporuku Nadzornom odboru vezano uz Politiku primitaka za članove Uprave najmanje svake dvije godine.

Nakon savjetovanja s predsjednikom Uprave, Odbor za primitke će svake godine davati preporuke Nadzornom odboru vezano uz primitke članova Uprave temeljene na procjeni rezultata Društva te osobnih rezultata pojedinih članova Uprave.

Nadzorni odbor razmatra te preporuke te utvrđuje Politiku primitaka članova Uprave koju upućuje Glavnoj skupštini na odobrenje najmanje svake četiri godine.

Odbor za primitke kontinuirano nadzire sadržaj i provedbu Politike primitka i o tome redovito jednom godišnje izvješćuje Nadzorni odbor. Isto tako, Odbor za primitke nadgleda pripremu propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima.

Nadzorni odbor može privremeno u svim dijelovima odstupati od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor.



NADZORNI ODBOR

6. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine Društva. Visinu nagrade određuje Glavna skupština u toj odluci.

U Društvu je u primjeni odluka o primitcima članova Nadzornog odbora Društva od 25. rujna 1997. godine.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo usteže iz bruto iznosa nagrade. Društvo, osim nagrade za rad, članovima Nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2022. – 2025. godine.

Politika primitaka stupa na snagu na dan kada je odobri Glavna skupština Društva.

Odluka Glavne skupštine i politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.


Predsjednik Nadzornog odbora:

Želimir Vukina



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2022.

Koprivnica, 14. lipnja 2022.

Na temelju članaka 272.r, 275. i 276.a Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 14. lipnja 2022. godine donijela je

O D L U K U
o odobrenju Izvješća o primicima
članova Uprave i Nadzornog odbora u 2021. godini

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2021. godini koje se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinović

PRILOG:

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2021. godini.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Bjelovaru, MBS 010006549, OIB 18928523252
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna
uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora Ž. Vukina,
predsjednica Uprave M. Dalić članovi Uprave D. Doko, Lj. Šapina, M. Tadić

PODRAVKA D.D.

**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I
UPRAVE U 2021. GODINI**



**Building a better
working world**

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 80 10 000 Zagreb
Hrvatska - Croatia
MBS: 380435467
OIB: 55950122779
PDV br. / VAT no. HR22950122779

Tel. +385 1 5500 800
Fax +385 1 5500 888
www.ey.com/hr

Banka: Bank
Ernst & Young d.o.o. Bank, d.d.
Jadranski trg 34 10000 Zagreb
Hrvatska - Croatia
IBAN: HR1531000011000011111
SWIFT: ESBCH333

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2021. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Podravka d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Podravka d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2021. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2021. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.



Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2021. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2021.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2021. godinu pripremljeno od strane Podravka d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.



**Building a better
working world**

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2021. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

ERNST & YOUNG

d.o.o.

Berislav Horvat Zagreb, Radnička cesta 50
Predsjednik uprave i ovlašteni revizor

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

29. travnja 2022. godine

Prilog

1. Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu



U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. (dalje u tekstu „Društvo”) podnose Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2021. GODINI

1. Uvod

PODRAVKA d.d. je kao dioničko društvo registrirano 1993. godine. Dionice Društva uvrštene su na Vodeće tržište Zagrebačke burze.

Organi PODRAVKE d.d. su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština kako je određeno Statutom Društva.

Sukladno odredbama Statuta, Uprava se sastoji od tri do šest članova koje imenuje Nadzorni odbor. Uprava se imenuje na vrijeme koje utvrdi Nadzorni odbor, a najviše na vrijeme od pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Nadzorni odbor Društva ima devet članova, od kojih osam biraju dioničari na Glavnoj skupštini, dok jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće Društva. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine.

Način nagrađivanja Nadzornog odbora i Uprave PODRAVKE d.d. utvrđen je internim aktima Društva u skladu s Politikom primitaka odobrenom od strane Glavne skupštine dana 29. lipnja 2021. godine (nadalje: Politika primitaka).

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2020. godinu odobreno je od strane Glavne skupštine dana 29. lipnja 2021. godine.

Ovo Izvješće je prezentirano u jedinicama hrvatskih kuna (kn).

2. Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. ima devet članova.

Tijekom 2021. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

- Želimir Vukina, predsjednik Nadzornog odbora,
- Luka Burilović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Marina Dabić, član,
- Ksenija Horvat, član,
- Tomislav Kitonić, član,
- Ivana Matovina, član do 29.6.2021.,
- Ivan Ostojić, član od 30.6.2021.,
- Petar Miladin, član,
- Dajana Milodanović, član,
- Krunoslav Vitelj, član.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni bruto primitak od dana izbora ili imenovanja u Nadzorni odbor do dana prestanka članstva u Nadzornom odboru. Primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.



Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na naknadu za članstvo u odborima Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora primili su naknadu za svoj rad te imaju pravo na primitke koji su primjereni opsegu njihova angažmana i poslovima koje obavljaju te stanju i rezultatima poslovanja Društva. Sukladno Politici primitaka i Odluci Glavne skupštine Društva od 25. rujna 1997. godine primici članova Nadzornog odbora određuju se prema poziciji koju obnašaju u Nadzornom odboru u odnosu na prosječnu bruto plaću zaposlenika koncerna PODRAVKA isplaćenu u prethodnom mjesecu.

Sukladno Odluci Glavne skupštine od 29. lipnja 2021. godine primitak člana Revizijskog odbora određuje se u odnosu na prosječnu bruto plaću zaposlenika u društvima Grupe Podravka u Republici Hrvatskoj u prethodnom mjesecu.

Tako članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu 2 (dvije) prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene zaposleniku u koncernu PODRAVKA u prethodnom mjesecu. Navedena naknada uvećava se predsjedniku Nadzornog odbora za 50%, a zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora za 30%.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo i na nadoknadu izdataka i troškova nastalih u obavljanju poslova Nadzornog odbora, a u skladu s propisima koji vrijede za zaposlenike Društva.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, dodatne isplate od strane Društva ili njegovih povezanih društava niti dodjelu dionica Društva.

Član Revizijskog odbora ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu 1 (jedne) prosječne bruto mjesečne plaće zaposlenika u društvima Grupe Podravka u Republici Hrvatskoj u prethodnom mjesecu.

Slijedom navedenog, u 2021. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto iznosima:

Ime i prezime	Funkcija	Bruto primici članova Nadzornog odbora u 2021.g. u kn
Želimir Vukina	predsjednik NO	312.362
Luka Burilović	zamjenik predsjednika NO	270.713
Marina Dabić	član NO	208.241
Ksenija Horvat	član NO	208.241
Tomislav Kitonić	član NO	208.241
Ivana Matovina*	član NO	120.032
Petar Miladin	član NO	208.241
Dajana Milodanović	član NO	208.241
Krunoslav Vitelj	član NO	208.241
Ivan Ostojić	član NO	88.209

**Mandat članice Nadzornog odbora završio je s danom 29.6.2021.g. te je nakon toga datuma ostvarila primitke po osnovi članstva u Revizijskom odboru u iznosu od 44.104 kuna. Ukupni bruto primitak od naknada u oba odbora iznosi 164.136 kuna.*



Sadašnjem članu Nadzornog odbora za članstvo u Nadzornom odboru ovisnog društva te bivšem članu Nadzornog odbora za članstvo u Nadzornom odboru ovisnog društva isplaćeni su primici u sljedećim bruto iznosima:

Ime i prezime	Funkcija	Bruto primici članova Nadzornog odbora u 2021.g. u kn
Petar Vlaić*	bivši član NO	98.077
Petar Miladin**	član NO	35.670

* Član je Nadzornog odbora ovisnog društva Žito d.o.o., Ljubljana

** Član Nadzornog odbora Podravke d.d., Petar Miladin ujedno je i član Nadzornog odbora ovisnog društva Belupa d.d., Koprivnica te ukupni bruto primitak od naknada u oba Nadzorna odbora iznosi 243.911 kuna.

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate.

3. Primici članova Uprave

Uprava PODRAVKE d.d. se sastoji od pet članova.

Tijekom 2021. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, Upravu su činili:

- Martina Dalić, predsjednica Uprave od 4.2.2021.,
- Davor Doko, član,
- Hrvoje Kolarić, član,
- Ljiljana Šapina, član,
- Marko Đerek, član,
- Marin Pucar, predsjednik Uprave do 6.1.2021.

Primici članova Uprave namijenjeni su privlačenju i zadržavanju kvalitetnih menadžera koji će ostvarivati postavljene strateške ciljeve Društva kroz ujednačavanje interesa dioničara te ostalih ključnih dionika. Djelovanje članova Uprave mora biti usmjereno ka postizanju onih strateških ciljeva kojima se unapređuje Društvo te štiti i osigurava njegova dugoročno održiva vrijednost.

Struktura primitaka članova Uprave utvrđena je Ugovorom o obavljanju poslova i ugovorom o radu te čini ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio utvrđen u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitaka povezan s učinkom.

Iznos godišnjeg bonusa utvrđuje se sukladno ugovorima o obavljanju poslova člana Uprave, a povezan je s ostvarenjem ključnih pokazatelja učinka (dalje u tekstu zajednički: *key performance indicators*, odnosno ključni pokazatelj/i učinka ili KPU-evi).



Za 2021. godinu, KPU-evi se većim dijelom (ponder u ukupnom bonusu 80%) temelje na ostvarenoj neto dobiti Grupe Podravka pri čemu se ključni pokazatelji učinka za predsjednicu Uprave i člana Uprave za financije utvrđuju prema ostvarenju planirane neto dobiti Grupe Podravka, dok se za ostale članove Uprave utvrđuju prema ostvarenju planirane neto dobit Grupe Podravka 40% i planirane neto dobiti Strateško poslovno područje (SPP) Prehrana 60% za članicu Uprave za lanac opskrbe i člana Uprave za prodaju i marketing odnosno prema ostvarenju planirane neto dobit Grupe Podravka 40% i planirane neto dobit SPP Farmaceutika 60% za člana Uprave zaduženog za SPP Farmaceutika.

U drugom dijelu (ponder u ukupnom bonusu 20%) KPU-evi se temelje na individualnim ostvarenjima predsjednika i članova Uprave prema procjeni Nadzornog odbora uzimajući u obzir rast poslovnih prihoda, EBITDA-e i neto dobiti u usporedbi s istim pokazateljima prethodne godine, provedbu strateških projekata Društva, dogovorenih planova restrukturiranja, razvoja tržišta, kadrova, organizacije i planova investicija te osobni doprinosi. Ocjena ostvarenja takvih financijskih preduvjeta i KPU-eva temelji se na revidiranim konsolidiranim financijskim rezultatima Grupe Podravka za predmetnu poslovnu godinu.

Članovima Uprave su u 2021. godini isplaćeni sljedeći bruto iznosi:

Ime i prezime	Godišnja bruto plaća/naknada u kn	%	Iznos isplaćenog bruto bonusa za 2020. godinu u kn	%	Ostali bruto primici * u kn	%	Ukupno bruto u kn	%
Martina Dalić	797.850	86%	-	0%	131.807	14%	929.657	100%
Davor Doko	855.600	46%	855.600	46%	140.462	8%	1.851.662	100%
Marko Đerek	855.600	50%	713.000	42%	133.064	8%	1.701.664	100%
Ljiljana Šapina	855.600	50%	713.000	42%	127.668	8%	1.696.268	100%
Hrvoje Kolarić **	956.400	68%	318.800	23%	132.838	9%	1.408.038	100%
Marin Pucar***	96.429	8%	1.134.000	90%	34.389	2%	1.264.818	100%

* ostali bruto primici odnose se na korištenje službenog automobila, premije zdravstvenog osiguranja, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, premije životnog osiguranja, troškove prehrane i sl.

** Članu Uprave koji je zaposlen u drugom društvu Podravka Grupe, Podravka d.d. ne isplaćuje naknadu za članstvo u Upravi Podravke d.d. već primitke ostvaruje od tog ovisnog društva

*** Za bivšeg Predsjednika Uprave obračunati su i uplaćeni samo doprinosi, dok je nasljednicima obračunati porez na dohodak i prirez te isplaćeni neto iznosi.



Za ostvarene rezultate za poslovnu 2021. godinu članovi Uprave su ostvarili pravo na varijabilni dio naknade (bruto bonus za 2021. godinu) koji će biti isplaćen tijekom 2022. godine kako slijedi:

Ime i prezime	Iznos bruto bonusa za 2021. godinu u kn
Martina Dalić	972.000
Davor Doko	641.700
Marko Đerek	606.050
Ljiljana Šapina	606.050
Hrvoje Kolarić *	677.450

*Članu Uprave koji je zaposlen u drugom društvu Podravka Grupe, Podravka d.d. ne isplaćuje bonus već mu taj primitak isplaćuje to ovisno društvo

Članovi Uprave imaju za svaku godinu tijekom trajanja mandata pravo na opciju kupnje dionica PODRAVKE d.d. od Društva i to nakon proteka najmanje dvije, a najviše pet godina od godine na koju se opcija kupnje dionica odnosi, a za tu godinu.

Cijena dionica za koju članovi Uprave imaju opciju kupnje utvrđuje se kao prosječna ponderirana cijena dionica Društva na Zagrebačkoj burzi u godini na koju se opcija kupnje dionica odnosi.

Pravo na opciju kupnje dionica ne znači da se članu Uprave dodjeljuje određen broj dionica Društva već znači da član Uprave ima pravo od Društva kupiti određen broj dionica po cijeni koja se utvrđuje kao jednaka prosječnoj ponderiranoj cijeni dionica Društva na Zagrebačkoj burzi u godini na koju se opcija kupnje dionica odnosi (izvršna cijena).

Za poslovnu 2021. godinu članovi Uprave su ostvarili pravo na opciju kupnje dionica PODRAVKE d.d. kako slijedi:

Ime i prezime	Godina dodjele	Broj dodijeljenih opcija	Izvršna cijena opcije u kn	Tržišna vrijednost dodijeljenih opcija u kn *
Martina Dalić	2021.	10.000	589,19	428.100
Davor Doko	2021.	7.500	589,19	321.075
Marko Đerek	2021.	7.500	589,19	321.075
Ljiljana Šapina	2021.	7.500	589,19	321.075
Hrvoje Kolarić **	2021.	7.500	589,19	321.075

* Tržišna vrijednost dodijeljenih opcija izračunata je uz zadnju cijenu dionice sa Zagrebačke burze na dan 30.12.2021.g. od 632 kuna

** Članu Uprave koji je zaposlen u drugom društvu Podravka Grupe, pravo na opcije dodjeljuje to ovisno društvo



Tijekom 2021. godine članica Uprave PODRAVKE d.d. realizirala je opcije dodijeljene za 2017. godinu.

Ime i prezime	Godina dodjele	Broj dodijeljenih opcija	Bruto iznos primitka u kn
Ljiljana Šapina	2017.	5.000	948.300

Osim prethodno navedenog, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate članovima Uprave.

Društvo i njegova povezana društva nisu dali zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Uprave.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Uprave dali darove ili povlastice znatne vrijednosti.

4. Primici bivših članova Uprave

Tijekom 2021. godine nije bilo realizacije opcija od strane bivših članova Uprave PODRAVKE d.d.

5. Usporedni prikaz kretanja ukupnih prihoda, dobiti i primitaka zaposlenika

Pregled u nastavku prikazuje prosječni primitak zaposlenika PODRAVKE d.d. u bruto iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom zaposlenika, podijeljene s *full time equivalent* (FTE-ima), odnosno ekvivalent punog radnog vremena promatranih razdoblja.

Ostali primici u naravi uključuju troškove prehrane radnika, troškove smještaja radnika, premije dodatnog zdravstvenog osiguranja, dar u naravi/uskrnicu, primitke u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica i sl.

Ostale isplate obuhvaćaju otpremnine, naknade troškove prijevoza na posao i s posla, novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja, prigodne nagrade, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža, dar djetetu, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, potpore za novorođenče, naknade za odvojeni život od obitelji i sl.

U usporednom prikazu kretanja u posljednjih pet godina ukupni prihodi i neto dobit Društva iskazani su prema ostvarenom u pojedinoj godini, dok su prosječni primici iskazani prema isplaćenom u pojedinoj kalendarskoj godini.

Godina	Ukupni prihodi PODRAVKE d.d. u tis kn	Neto dobit PODRAVKE d.d. u tis kn	Prosječni godišnji bruto primitak po radniku u kn
2017.	2.109.182	86.437	118.053
2018.	1.977.205	113.141	114.149
2019.	2.148.856	145.189	118.074
2020.	2.187.936	193.832	121.063
2021.	2.285.050	245.104	124.742



6. Dodatne informacije

Društvo od članova Uprave PODRAVKE d.d. nije zahtijevalo povrat varijabilnog dijela plaće.

Ne postoje isplate ili obveze na isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu ili bilo koje druge funkcije unutar PODRAVKE d.d.

Ugovor o obavljanju poslova člana Uprave može se raskinuti u svako vrijeme i bez navođenja razloga. U slučaju raskida ugovora za vrijeme njegova važenja od strane PODRAVKE d.d. i istovremenog sporazumnog prestanka radnog odnosa u Društvu, član Uprave ima pravo na iznos od dvanaest (12) ugovorenih mjesečnih bruto plaća, osim ako se ugovor ne raskida iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem dotičnog člana Uprave ili opoziva zbog važnog razloga sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju davanja ostavke i istovremenog prestanka radnog odnosa u Društvu, član Uprave ima pravo na otpremninu ovisno o trajanju mandata i to za manje od 12 mjeseci provedenih u mandatu - jedna polovica bruto plaće, a za više od 12 mjeseci provedenih u mandatu - jedna bruto plaća.

U slučaju isteka mandata i istovremenog sporazumnog prestanka radnog odnosa u Društvu, član Uprave ima pravo na iznos od dvanaest (12) mjesečnih bruto plaća isplaćene u mjesecu koji prethodi prestanku ugovora.

Članu Uprave pripada otpremnina u iznosu dvanaest (12) bruto plaća i u slučaju odlaska u mirovinu, ili ozljede, invalidnosti, bolesti ili slično, a koja dovede do prestanka dužnosti člana Uprave.

Izvješće o primicima članova Uprave za 2021. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE te Statutom PODRAVKE d.d..

U Koprivnici, 29. travnja 2022.

Predsjednik Nadzornog odbora

Želimir Vukina

Predsjednica Uprave

dr. sc. Martina Dalić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-8-2022.

Koprivnica, 14. lipnja 2022.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 14. lipnja 2022. godine donijela je

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

I.

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. gospodin Ivan Ostojić iz Zagreba, Zavrtnica 28, OIB: 56672705385 podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. s danom 30. lipnja 2022. godine.

II.

Utvrđuje se da s danom 7. rujna 2022. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d.:

1. Petar Miladin, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525,
2. Luka Burilović, dr. sc. iz Vinkovaca, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217,
3. Krunoslav Vitelj, mr. oec. iz Legrada, Šoderica 134, OIB: 55989560281 i
4. Dajana Milodanović, struč. spec. oec. iz Đurđevca, Ivana Gorana Kovačića 6, OIB: 63554610682.

III.

Za članove Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. izabiru se:

1. Petar Miladin, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525,
2. Damir Grbavac, mr. oec. iz Samobora, Andrije Bijankinija 27, OIB: 79690397796,
3. Krunoslav Vitelj, mr. oec. iz Legrada, Šoderica 134, OIB: 55989560281,
4. Damir Felak, dipl.ing. šumarstva iz Koprivnice, Đure Basaričeka 14, OIB: 18222253138 i
5. Luka Burilović, dr. sc. iz Vinkovaca, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217

IV.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Damir Grbavac bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 1. srpnja 2022. godine.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Petar Miladin, bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 8. rujna 2022. godine.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Krunoslav Vitelj bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 8. rujna 2022. godine.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Damir Felak bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 8. rujna 2022. godine.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Luka Burilović bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 8. rujna 2022. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-9-2022.

Koprivnica, 14. lipnja 2022.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 14. lipnja 2022. godine donijela je

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu i utvrđivanju naknade za rad

- I. U skladu s preporukom i opredjeljenjem koje je podnio Revizijski odbor Društva, za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d. i njegovih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe PODRAVKA za poslovnu 2022. 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:

Hrvoje Markovinović