



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-150-1-2017.
Koprivnica, 17. svibnja 2017.

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. je na 150. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2017. godine usvojio

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d. O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA PODRAVKE d.d. U 2016. GODINI

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Nadzorni odbor Podravke d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu: Dubravko Štimac – predsjednik, Mato Crkvenac – zamjenik predsjednika, Ivo Družić, Ksenija Horvat, Ivana Matovina (do 06.07.2016.), Petar Miladin, Dinko Novoselec, Milan Stojanović (do 06.07.2016.) i Petar Vlaić – članovi Nadzornog odbora.

Glavna skupština Podravke d.d. održana dana 22. srpnja 2016. godine nije donijela odluku o izboru dva člana Nadzornog odbora te je Nadzorni odbor u razdoblju od 06. srpnja do 31. prosinca 2016. godine radio u sastavu od sedam članova.

Nadzorni odbor je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Podravke d.d. i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kontinuirano nadzirao vođenje poslova Podravke d.d. tijekom 2016. godine, donoseći odluke i zaključke na trinaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2016. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2016. godine raspravio sva ključna pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisana izvješća Uprave Podravke d.d. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave Podravke d.d. o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju poslovanja Podravke d.d. i Grupe Podravka. Uprava Podravke d.d. je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju.

Nadzorni odbor je radi efikasnijeg obavljanja svoje funkcije osnovao Revizorski odbor i Odbor za nagrađivanje.

Revizorski odbor je u 2016. godini održao sedam sjednica, a Odbor za nagrađivanje dvije sjednice.

Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2016. 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 2016. 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. (neconsolidirani) za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim



NADZORNI ODBOR

knjigama Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava.

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu i mišljenjem revizora, čime se isti, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora te će se predložiti Glavnoj skupštini Podravke d.d.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvještaja Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2016. su:

1. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Izvještaj o novčanim tokovima
6. Bilješke uz financijske izvještaje
7. Godišnje izvješće o stanju Društva i ovisnih društava
8. Izvješće neovisnog revizora KPMG Croatia d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Podravke d.d. i ovisnih društava te o stanju Društva i ovisnih društava za 2016. 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 2016. godinu.

Uprava Podravke d.d. je Nadzornom odboru prezentirala Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2016. godinu kojim se utvrđuje da neto dobit Društva za 2016. godinu iznosi 179.321.686,91 kuna te predlaže da se rasporedi za unos u zakonske rezerve iznos od 8.966.084,35 kuna, za isplatu dividende dioničarima PODRAVKE d.d. bruto iznos od 7,00 (sedam) 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 2016. godinu koji se upućuje Glavnoj skupštini Podravke d.d. na odlučivanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac, v.r.