



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-3-2017.  
Koprivnica, 30. lipnja 2017

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 30. lipnja 2017. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za poslovnu 2016. godinu**

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za poslovnu 2016. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 179.321.686,91 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2016. godinu raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 8.966.084,35 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 30. dan nakon dana održavanja redovne Glavne skupštine (record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je zadnji trgovinski dan koji prethodi danu stjecanja tražbine za isplatu dividende (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dopijeva istekom 30. dana od dana stjecanja (payment date).

IV.

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točkama 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.

V.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja



Predsjednik  
Glavne skupštine:  
*[Signature]*  
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-6-2017  
Koprivnica, 30. lipnja 2017

Na temelju članaka 275. i 301. 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 30. lipnja 2017. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

I.

Mijenja se Statut PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Statut) na način kako slijedi:

Članak 1.

U članku 6. Statuta, pod naslovom „Predmet poslovanja” Društvo će pored navedenih obavljati i sljedeće djelatnosti:

❖ *proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija.*

Članak 2.

U članku 12 Statuta, pod naslovom „Objava podataka i priopćenja Društva”, mijenja se stavak 1. tako da glasi:

*„1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim važećim propisima. Glasilo Društva su internet stranice Društva.”*

Članak 3.

U članku 17. Statuta, pod naslovom „Sastav”, mijenja se stavak 1. tako da glasi:

*„1) Uprava se sastoji od tri do šest članova koje imenuje Nadzorni odbor.”*

II.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti neizmijenjene.

III.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

IV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da nakon upisa izmjena i dopuna Statuta u registar Trgovačkog suda u Varaždinu utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom.



Predsjednik  
Glavne skupštine:  
*[Signature]*  
Hrvoje Markovinić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-4-2017.  
Koprivnica, 30. lipnja 2017

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 30. lipnja 2017. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Društva**  
**za poslovnu 2016. godinu**

I

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u poslovnoj 2016. godini.

II

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:  
*[Signature]*  
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-7-2017.  
Koprivnica, 30. lipnja 2017

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 30. lipnja 2017. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. 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 2017. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka:

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

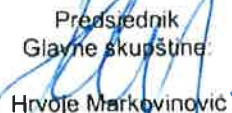
II.

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:  
  
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-5-2017.  
Koprivnica, 30. lipnja 2017

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 30. lipnja 2017. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**  
**za poslovnu 2016. godinu**

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2016. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja



Predsjednik  
Glavne skupštine:  
*[Signature]*  
Hrvoje Marković



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2-8-2017.  
Koprivnica, 30. lipnja 2017

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 30. lipnja 2017. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o opozivu i izboru člana**  
**Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.**

**I.**

Opoziva se dosadašnji član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. Dinko Novoselec iz Zagreba, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327 s danom 30. lipnja 2017. godine.

**II.**

Za člana Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. bira se Ivana Matovina iz Sesveta, Ulica maćuhica 27, OIB: 29131784236.

**III.**

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. naveden pod točkom 2. ove Odluke bira se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 30. lipnja 2017. godine.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja



Predsjednik  
Glavne skupštine:  
Hrvoje Markovinić