



**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-1-3-2021.  
Koprivnica, 29. lipnja 2021.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 29. lipnja 2021. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2020. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2020. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 193.832.036,11 kn.

**II.**

Ostvarena neto dobit Društva za 2020. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 9.691.601,81 kn za unos u zakonske rezerve.

**III.**

Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 9,00 kn (devet kuna) po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 29. srpnja 2021. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 28. srpnja 2021. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 27. kolovoza 2021. godine (dan isplate - payment date).

**IV.**

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki II. i III. ove 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:

  
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2021.  
Koprivnica, 29. lipnja 2021.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 29. lipnja 2021. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Uprave Društva**  
**za 2020. godinu**

I.

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2020. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik  
Glavne skupštine:  
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2021.  
Koprivnica, 29. lipnja 2021.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 29. lipnja 2021. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva**  
**za 2020. godinu**


I.

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik  
Glavne skupštine:  
Hrvoje Markovinović





GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2021.  
Koprivnica, 29. lipnja 2021.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 29. lipnja 2021. godine donijela je

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

I.

Utvrđuje se da članici Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. Ivani Matovina iz Sesveta, Ulica maćuhica 27, OIB: 29131784236, ističe mandat s danom 29. lipnja 2021. godine.

II.

Za člana Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. izabire se Ivan Ostojić iz Zagreba, Zavrtnica 28, OIB: 56672705385.

III.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke II. ove Odluke bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 30. lipnja 2021. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Glavne skupštine:  
Hrvoje Markovinović



## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2021.

Koprivnica, 29. lipnja 2021.

Na temelju članka 65. stavka 2. i 4. Zakona o reviziji („Narodne novine broj: 127/17) i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 29. lipnja 2021. godine donijela je

### **O D L U K U** **o imenovanju članice Revizijskog odbora**

#### I.

Utvrđuje se da predsjednici Revizijskog odbora i članici Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. Ivani Matovina iz Sesveta, Ulica maćuhica 27, OIB: 29131784236, ističe mandat s danom 29. lipnja 2021. godine.

#### II.

Za članicu Revizijskog odbora, kao stručnu osobu iz područja računovodstva i revizije, imenuje se Ivana Matovina iz Sesveta, Ulica maćuhica 27, OIB: 29131784236.

#### III.

Članica Revizijskog odbora iz točke II. ove Odluke imenuje se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 30. lipnja 2021. godine.

#### IV.

Članici Revizijskog odbora iz točke II. ove Odluke utvrđuje se mjesečna naknada za njen rad u iznosu od jedne prosječne bruto mjesečne plaće isplaćene po zaposleniku u društvima Grupe PODRAVKA u Republici Hrvatskoj u prethodnom mjesecu.

#### V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Glavne skupštine:

*Hrvoje Markovinović*  
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-8-2021.  
Koprivnica, 29. lipnja 2021.

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 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 29. lipnja 2021. 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-30-1-2021.

Koprivnica, 19. svibnja 2021.

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 i 40/2019, 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 30. sjednici Nadzornog odbora održanoj 19. svibnja 2021. 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;
- drugih primitaka i 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.

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, H. Kolarić, Lj. Šapina, M. Đerek





#### 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.

#### 2.2. Varijabilni primitci

Varijabilne primitke predstavljaju bonus plaće i pravo na opciju kupnje određenog broja 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.

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

Dio primitaka koji se može ostvariti dodjelom opcije na kupnju 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, jer se time utječe na održanje i rast cijene dionica, odnosno vrijednosti Društva za dioničare, radnike i ostale dionike.

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

##### 2.2.1. Mjerila za isplatu

Nadzorni odbor na prijedlog Odbora za primitke definira za svaku poslovnu godinu kriterije i mjerila koja se temelje na Planu poslovanja čije ostvarivanje daje pravo na isplatu varijabilnog dijela plaće. Ta mjerila moraju biti izvedena iz godišnjeg plana poslovanja i razvoja te podržavati njegovo ostvarenje.

Nadzorni odbor za svaku poslovnu godinu utvrđuje jesu li ispunjena mjerila za isplatu varijabilnog dijela plaće. Analizu jesu li ta mjerila ispunjena i pripremu prijedloga odluke Nadzorni odbor povjerava Odboru za primitke.

Broj opcija kupnje dionica Društva na koje član Uprave ima pravo utvrđuje se odlukom Nadzornog odbora, pri čemu točan broj može ovisiti o mjerilima uspješnosti u ostvarivanju ciljeva poslovanja.

##### 2.2.2. Način i vrijeme isplate

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.

Pravo na opciju kupnje dionica Društva može se realizirati nakon proteka najmanje dvije, a najviše do pet godina od godine na koju se opcija kupnje dionica odnosi, ovisno o odluci Nadzornog odbora Društva. Cijena dionica po kojoj član Uprave ima opciju kupnje od Društva utvrđuje se kao cijena jednaka prosječnoj ponderiranoj cijeni dionica Društva na Zagrebačkoj burzi u godini na





#### NADZORNI ODBOR

koju se opcija kupnje dionica odnosi (izvršna cijena). Za slučaj prestanka mandata članu Uprave može se odrediti da mora iskoristiti sve do tada stečene opcije kupnje dionica u razdoblju do tri godine od dana prestanka mandata.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga javna davanja koja terete ostvarenje prava na kupnju dionica i/ili su njezina posljedica snosi član Uprave.

#### 2.2.3. Ograničenja, odgoda isplate i vraćanje varijabilnog dijela primitka

Ako mandat člana Uprave bude prekinut odlukom Nadzornog odbora zbog razloga za koji odgovara član Uprave (skriveno ponašanje), član Uprave nema pravo na neisplaćeni varijabilni primitak.

Ako član Uprave prekrši obvezu poštivanja zabrane konkurencije za vrijeme trajanja ugovora o obavljanju poslova člana Uprave ili obvezu čuvanja poslovne tajne, ne pripada mu pravo na varijabilni primitak koji nije bio isplaćen do dana prekida mandata.

Nadzorni odbor može svojom odlukom ili ugovorom o obavljanju poslova s članom Uprave odrediti da ako član Uprave prekrši obvezu poštivanja zabrane konkurencije ili obvezu čuvanja poslovne tajne, odnosno ako mandat člana Uprave prestane zbog njegovog skrivenog ponašanja, da član Uprave time gubi sva prava na sve neostvarene opcije kupnje dionica Društva.

Član Uprave nema obvezu zadržati dionice Društva nakon što ih je stekao realizacijom prava na kupnju dionica.

#### 2.3. Drugi primitci

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

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.



#### NADZORNI ODBOR

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 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 12 bruto fiksnih mjesečnih plaća, a od kojeg iznosa će Društvo obračunati i uplatiti poreze i javna davanja te isplatiti neto iznos.

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, a za više od 12 mjeseci provedenih u mandatu na jednu bruto plaću.

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.

Članu Uprave pripada otpremnina u iznosu 12 bruto plaća i u slučaju ozljede, invalidnosti, bolesti ili slično, 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.

Društvo članu Uprave može uplaćivati ugovorom određeni mjesečni bruto iznos u dobrovoljni mirovinski fond po izboru člana Uprave.

## 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.



#### NADZORNI ODBOR

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 odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi 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 ušteže 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 2021. – 2024.

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-1-9-2021.  
Koprivnica, 29. lipnja 2021.

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 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 29. lipnja 2021. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o odobrenju Izvješća o primicima**  
**članova Uprave i Nadzornog odbora u 2020. godini**

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2020. 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 2020. godini.



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 2020. 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. Ovo Izvješće je prezentirano u jedinicama hrvatskih kuna (kn) i temeljeno je na važećim internim dokumentima Društva.

### **2. Primici članova Nadzornog odbora**

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. ima devet članova.

Tijekom 2020. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 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,
- 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 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 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.

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.

Slijedom navedenog, u 2020. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto iznosima:

Ime i prezime	Funkcija	Bruto primici članova Nadzornog odbora u 2020. godini u kn
Želimir Vukina	predsjednik NO	306.968
Luka Burilović	zamjenik predsjednika NO	266.039
Marina Dabić	član NO	204.645
Ksenija Horvat	član NO	204.645
Tomislav Kitonić	član NO	204.645
Ivana Matovina	član NO	204.645
Petar Miladin	član NO	204.645
Dajana Milodanović	član NO	204.645
Krunoslav Vitelj	član NO	204.645

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 u 2020. godini u kn
Petar Vlaić*	bivši član NO	92.440
Petar Miladin**	član NO	37.202

\* 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 241.848 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 2020. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, Upravu su činili:

- Marin Pucar, predsjednik Uprave,
- Davor Doko, član,





- Hrvoje Kolarić, član,
- Ljiljana Šapina, član,
- Marko Đerek, član.

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 2020. 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 predsjednika 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 dobiti 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 dobiti Grupe Podravka 40% i planirane neto dobiti 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 doprinos. 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 2020. godini isplaćeni sljedeći bruto iznosi:

Ime i prezime	Godišnja bruto plaća / naknada u kn	%	Iznos isplaćenog bruto bonusa za 2019. godinu u kn	%	Ostali bruto primici * u kn	%	Ukupno bruto u kn	%
Marin Pucar	972.000	45%	972.000	45%	224.705	10%	2.168.705	100%
Davor Doko	855.600	46%	855.600	46%	156.798	8%	1.867.998	100%
Marko Đerek	855.600	50%	713.000	41%	147.878	9%	1.716.478	100%
Ljiljana Šapina	855.600	50%	713.000	41%	163.008	9%	1.731.608	100%
Hrvoje Kolarić**	956.400	52%	768.940	42%	118.958	6%	1.844.298	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 ostvarene rezultate za poslovnu 2020.godinu članovi Uprave su ostvarili pravo na varijabilni dio naknade (bruto bonus za 2020. godinu) koji će biti isplaćen tijekom 2021. godine kako slijedi:

Ime i prezime	Iznos bruto bonusa za 2020. godinu u kn
Marin Pucar	1.134.000
Davor Doko	855.600
Marko Đerek	713.000
Ljiljana Šapina	713.000
Hrvoje Kolarić *	318.800

*\*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 ostvarene rezultate za poslovnu 2020. 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 *
Marin Pucar	2020.	10.000	413,25	717.500
Davor Doko	2020.	7.500	413,25	538.125
Marko Đerek	2020.	7.500	413,25	538.125
Ljiljana Šapina	2020.	7.500	413,25	538.125
Hrvoje Kolarić **	2020.	7.500	413,25	538.125

*\* Tržišna vrijednost dodijeljenih opcija izračunata je uz zadnju cijenu dionice sa Zagrebačke burze na dan 30.12.2020.g. od 485,00 Kuna*

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

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 2020. godine bivši član Uprave PODRAVKE d.d. realizirao je opcije dodijeljene za 2015. i 2016. godinu kako slijedi:

Ime i prezime	Godina dodjele	Broj dodijeljenih opcija	Bruto iznos primitka u kn
Zvonimir Mršić	2015. i 2016.	19.717	3.462.007*

\* Realizacija opcija izvršena putem modela "Stock Appreciation Rights"(SARs) prema kojem je isplaćena razlika između prosječne dnevne cijene dionice PODRAVKE d.d. na Zagrebačkoj burzi na dan realizacije prava i izvršne cijene dionice za godinu na koju se realizacija prava kupnje dionica odnosi

#### 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
2016.	2.021.908	179.321	114.579
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



## 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 2020. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE te Statutom PODRAVKE d.d..

Politika primitaka u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima bit će podnesena Glavnoj skupštini koja će se održati u 2021. godini.

U Koprivnici, 19. svibnja 2021.

**Predsjednik Nadzornog odbora**

**Želimir Vukina**

**Predsjednica Uprave**

**dr. sc. Martina Dalić**



**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-1-10-2021.  
Koprivnica, 29. lipnja 2021.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 29. lipnja 2021. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu**  
**i utvrđivanju naknade za rad**

- I. U skladu s preporukom koju je podnio Revizorski odbor Društva, za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d. i njezinih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe PODRAVKA za poslovnu 2021. 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