



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-159-4-2018.  
Koprivnica, 25. travnja 2018.

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 159. sjednici održanoj dana 25. travnja 2018. godine usvojio

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d.  
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA PODRAVKE d.d.  
U 2017. GODINI**

Tijekom 2017. godine, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu kako slijedi:

- u razdoblju od 1. siječnja do 21. veljače 2017.: Dubravko Štimac – predsjednik, Mato Crkvenac – zamjenik predsjednika, Ivo Družić, Ksenija Horvat, Petar Miladin, Dinko Novoselec i Petar Vlaić – članovi Nadzornog odbora.
- u razdoblju od 21. veljače do 30. lipnja 2017. godine: Dubravko Štimac – predsjednik, Luka Burilović – zamjenik predsjednika, Damir Grbavac, Ksenija Horvat, Marko Kolaković, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Slavko Tešija i Petar Vlaić – članovi Nadzornog odbora.
- u razdoblju od 30. lipnja do 31. prosinca 2017. godine: Dubravko Štimac – predsjednik, Luka Burilović – zamjenik predsjednika, Damir Grbavac, Ksenija Horvat, Marko Kolaković, Ivana Matovina, Petar Miladin, Slavko Tešija i Petar Vlaić – članovi Nadzornog odbora.

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. i Grupe Podravka tijekom 2017. godine, donoseći odluke i zaključke na šesnaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2017. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2017. godine raspravio sva ključna pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisane izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge odluka Uprave Podravke d.d. koje je, sukladno propisima i Statutu Društva, razmatrao i o njima odlučivao. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave Podravke d.d. o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, 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 tri odbora: Revizorski odbor, Odbor za nagrađivanje i Odbor za korporativno upravljanje. Revizorski odbor je u 2017. godini održao osam sjednica, a Odbor za nagrađivanje jednu sjednicu.



#### NADZORNI ODBOR

Odbor za korporativno upravljanje je obavljao svoju ulogu na radionici i sjednicama Nadzornog odbora te nije održao zasebnu sjednicu u 2017. godini.

Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2017. godini poslovala u skladu sa važećim zakonima, Statutom i aktima Podravke d.d. te 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 2017. 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. (nekonsolidirani) za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava.

Nadzorni odbor, sukladno prethodno dostavljenom mišljenju Revizorskog odbora, nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji.

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2017. 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 2017. 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.

Uprava Podravke d.d. je Nadzornom odboru prezentirala Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2017. godinu kojim se utvrđuje da neto dobit Društva za 2017. godinu iznosi 86.437.219,04 kuna te predlaže da se rasporedi za unos u zakonske rezerve iznos od 4.321.860,95 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 2017. godinu koji se upućuje Glavnoj skupštini Podravke d.d. na odlučivanje.

Predsjednik  
Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac, v.r.