



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2018.  
Koprivnica, 12. lipnja 2018.

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 12. lipnja 2018. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za poslovnu 2017. godinu**

I.

Neto dobit društva PODRAVKA d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za poslovnu 2017. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 86.437.219,04 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2017. godinu raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 4.321.860,95 kn za unos u zakonske rezerve.

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica, 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 dan 12. srpnja 2018. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 11. srpnja 2018. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 10. kolovoza 2018. godine (dan isplate - 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:  
*Hrvoje Markovinović*



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2018.  
Koprivnica, 12. lipnja 2018.

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 12. lipnja 2018. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Društva**  
**za poslovnu 2017. godinu**

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u poslovnoj 2017. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:  
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2018.  
Koprivnica, 12. lipnja 2018.

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 12. lipnja 2018. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**  
**za poslovnu 2017. godinu**

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2017. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovnović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2018.  
Koprivnica, 12. lipnja 2018.

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 12. lipnja 2018. 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:

- ❖ *Poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.*

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 Uprava Društva 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-1-7-2018.  
Koprivnica, 12. lipnja 2018.

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 12. lipnja 2018. godine donijela je

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

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

1. Dubravko Štimac,
2. Petar Vlaić,
3. Petar Miladin,
4. Luka Burilović,
5. Marko Kolaković,
6. Slavko Tešija i
7. Damir Grbavac

prestaje članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. dana 7. rujna 2018. godine istekom mandata.

II.

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

1. Dubravko Štimac, mr. oec. iz Zagreba, Stupnička 18, OIB: 40402971482,
2. Petar Vlaić, dipl. ing. elektrotehnike iz Zagreba, Ružičnjak 21, OIB: 95645311308,
3. Petar Miladin, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525,
4. Damir Grbavac, mr. oec. iz Samobora, Andrije Bijankinija 27, OIB: 79690397796,
5. Luka Burilović, univ. spec. oec. iz Vinkovaca, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217,
6. Krunoslav Vitelj, mr. oec. iz Legrada, Šoderica 134, OIB: 55989560281 i
7. Dajana Milodanović, struč. spec. oec. iz Đurđevca, Ivana Gorana Kovačića 6, OIB: 63554610682.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. iz stavka 1. ove točke počinje teći dana 8. rujna 2018. godine i traje 4 (četiri) godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-8-2018.  
Koprivnica, 12. lipnja 2018.

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 12. lipnja 2018. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018. 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 2018. 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