



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-15-4-2020.
Koprivnica, 23. ožujka 2020.

Na temelju članka 263. stavak 3. i članaka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 15. sjednici održanoj pisanim putem, glasovanjem u pisanom obliku dana 23. ožujka 2020. godine usvojio

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA PODRAVKE d.d.
U 2019. GODINI**

Tijekom 2019. godine, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu kako slijedi:

- u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine: Dubravko Štimac – predsjednik, Luka Burilović – zamjenik predsjednika, Damir Grbavac (član do 18.6.2019.), Ksenija Horvat, Ivana Matovina, Petar Miladin, Dajana Milodanović, Krunoslav Vitelj i Petar Vlaić – članovi Nadzornog odbora.
- u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine: Želimir Vukina – predsjednik, Luka Burilović – zamjenik predsjednika, Marina Dabić, Ksenija Horvat, Tomislav Kitonić, Ivana Matovina, Petar Miladin, Dajana Milodanović i Krunoslav Vitelj – članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Podravke d.d. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Podravke d.d. i Grupe Podravka tijekom 2019. godine, donoseći odluke i zaključke na devet sjednica koliko ih je održano tijekom 2019. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2019. 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 Podravke d.d., 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 mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o poslovanju.

Nadzorni odbor radi efikasnijeg obavljanja svoje funkcije djeluje kroz sljedeće odbore: Revizorski odbor, Odbor za nagrađivanje, Odbor za korporativno upravljanje i Odbor za imenovanja.

Revizorski odbor djelovao je u 2019. godini u sastavu: gđa Ivana Matovina, predsjednica Revizorskog odbora i članovi Revizorskog odbora kako slijedi: gospoda Dubravko Štimac i Petar Vlaić (članovi do 30.6.2019.), te gospoda Želimir Vukina i Tomislav Kitonić (članovi od 01.7.2019.).

Revizorski odbor je u 2019. godini održao sedam sjednica.

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,
predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolarić, Lj. Šapina, M. Đerek



NADZORNI ODBOR

Odbor za nagrađivanje djelovao je u 2019. godini u sastavu: g. Luka Burilović, predsjednik Odbora za nagrađivanje i članovi Odbora za nagrađivanje kako slijedi: g. Petar Miladin, g. Dubravko Štimac (član do 30.6.2019.), g. Želimir Vukina (član od 23.7.2019.) i Krunoslav Vitelj (član u razdoblju od 23.7.-10.12.2019.).

Odbor za nagrađivanje je održao dvije sjednice u 2019. godini.

Odbor za korporativno upravljanje u sastavu: gospoda Luka Burilović i Petar Miladin kao članovi te g. Petar Vlaić (član do 30.6.2019.) nije održao zasebnu sjednicu u 2019.

Odbor za imenovanja je osnovan 10.12.2019. u sastavu: g. Želimir Vukina, predsjednik te gospoda Luka Burilović i Krunoslav Vitelj kao članovi Odbora za imenovanja.

Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2019. godini poslovala u skladu sa zakonom, Statutom i drugim odlukama i aktima Podravke d.d.

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima ispitao Godišnje financijske izvještaje, nekonsolidirane i konsolidirane za 2019. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Ernst&Young d.o.o., 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 2019. 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. Isto tako, Nadzorni odbor nema primjedbi na Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva i ovisnih društava.

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2019. godinu i mišljenjem revizora, čime se, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ti izvještaji smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvještaja Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2019. su:

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

Uprava Podravke d.d. je Nadzornom odboru prezentirala Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2019. godinu kojim se utvrđuje da neto dobit Društva za 2019. godinu iznosi 145.189.103,67 kuna te predlaže da se rasporedi za unos u zakonske rezerve iznos od 7.259.455,18 kuna, za unos u ostale rezerve iznos od 73.849.621,49 te u zadržanu (neraspoređenu) dobit iznos od 64.080.027,00 kuna.



NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave Podravke d.d. o upotrebi dobiti za 2019. godinu koji se upućuje Glavnoj skupštini Podravke d.d. na odlučivanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Želimir Vukina, v.r.