

Temeljem ovlaštenja iz Odluke Glavne skupštine PODRAVKE d.d. o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 17.05.2023. godine, a u skladu s odredbama članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13,110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je dana 17. svibnja 2023. godine utvrdio potpuni tekst Statuta kako slijedi

STATUT PODRAVKE d.d. (potpuni tekst)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Usklađivanje sa Zakonom o trgovačkim društvima

- 1) Dioničko društvo PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. Koprivnica (u nastavku teksta: Društvo) nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća "PODRAVKA" p.o. Koprivnica u skladu sa zakonom, Odlukom o pretvorbi i Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju od 7. srpnja 1993. godine.
- 2) Društvo je dana 1. listopada 1993. godine upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarskom ulošku broj 1-610.
- 3) Trgovački sud u Bjelovaru je svojim Rješenjem broj: Tt-95/2547 od 3. siječnja 1996. godine utvrdio da je Društvo uskladilo svoje opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je upisano pod brojem MBS 010006549, OIB: 18928523252.

Članak 2.

Sadržaj i obvezatnost Statuta

- 1) Ovim Statutom uređuju se ustroj, organi, temeljni kapital i dionice Društva, odnosi dioničara i Društva te druga pitanja bitna za djelovanje Društva.
- 2) Svi akti i postupci organa Društva moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta.
- 3) Odredbe ovog Statuta obvezuju dioničare, organe i zaposlenike u Društvu.

Članak 3.

Trajanje i prestanak Društva

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo na način i pod uvjetima propisanim zakonom.

II. STATUSNE ODREDBE

Članak 4.

Tvrtka Društva

- 1) Društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod tvrtkom koja glasi: PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
- 2) Društvo može upotrebljavati i skraćenu tvrtku koja glasi: PODRAVKA d.d.
- 3) Tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi: PODRAVKA Food Processing Industry, Incorporated.

- 4) Društvo može upotrebljavati i skraćenu tvrtku u prijevodu na engleski jezik koja glasi: PODRAVKA Inc.

Članak 5. Sjedište Društva

Sjedište Društva je u Koprivnici, Ulica Ante Starčevića 32.

Članak 6. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:

- 01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- 15 Proizvodnja hrane i pića
- 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
- 22 Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
- 29.2. Proizvodnja ostalih strojeva opće namjene
- 29.5 Proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene
- 31.6. Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
- 36 Proizvodnja namještaja, ostale prerađivačke industrije, d.n.
- 37 Reciklaža
- 40.13 Distribucija i trgovina električnom energijom
- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom
- 50 Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- 60.23 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
- 60.24 Cestovni prijevoz robe
- 63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu
- 65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 72 Računalne i srodne djelatnosti
- 73 Istraživanje i razvoj
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.15 Upravljačke djelatnosti holding – društva
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.8 Raznovrsne poslovne djelatnosti, d.n.
- 93 Ostale uslužne djelatnosti
- * Tehničke i tehnološke znanosti
- * Poljoprivredne, veterinarske i šumarske znanosti
- * Međunarodni prijevoz robe (tereta) i osoba
- * Međunarodni prometno-agencijski poslovi
- * Poslovi međunarodnog otpremništva
- * Opskrba prijevoznih sredstava robom
- * Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
- * Ugovorna kontrola i kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu
- * Usluge uskladištenja robe u međunarodnom prometu
- * Organizacija međunarodnih sajmova
- * Zastupanje stranih tvrtki
- * Usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti u inozemstvu

- * Posredovanje i zastupanje u međunarodnom prometu roba i usluga i ostale usluge
- * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova osobi u zemlji
- * Komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcija prometa roba i usluga
- * Usluge kontrole kakvoće i količine robe
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) te prigodne prodaje na priredbama, sajmovima, izložbama i sl.
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- * Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- * Distribucija i opskrba toplom vodom, parom i komprimiranim zrakom
- * Održavanje, čuvanje i naplata parkirališta
- * Trgovina plinom
- * Trgovina, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- * Djelatnost privatne zaštite
- * Popravak, održavanje i kontrolno ispitivanje svih vrsta vatrogasnih aparata i opreme
- * Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- * Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * Poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
- * Proizvodnja i prijenos električne energije.

Članak 7. Odlučivanje o promjenama

O promjeni tvrtke, skraćene tvrtke, sjedišta i/ili predmeta poslovanja Društva odlučuje Glavna skupština Društva (u nastavku teksta: Glavna skupština) izmjenom ovog Statuta.

Članak 8. Podružnice Društva

Odluku o osnivanju podružnice izvan sjedišta Društva, o njezinoj tvrtki, sjedištu, djelatnosti i njezinom prestanku donosi Uprava.

Članak 9. Zaštitni znak

- 1) Društvo ima dugotrajni i uobičajeni zaštitni znak – "Podravkino srce" i to je crtež ovalnog štita, okomito podijeljen na lijevu svijetlu i desnu tamnu polovicu, a u njegovom polju je grafički znak srca, okomito podijeljen na lijevu tamnu i desnu svijetlu polovicu.

- 2) Zaštitni znak iz prethodnog stavka Društvo koristi uz tvrtku na poslovnim papirima, za označavanje poslovnih prostora, na promidžbenim porukama, kao robni odnosno uslužni žig i u drugim prigodama u svezi s djelovanjem i poslovanjem Društva.
- 3) O uporabi zaštitnog znaka izvan djelatnosti i poslovanja Društva odlučuje Uprava.

Članak 10. Pečati

- 1) Društvo u svojem poslovanju upotrebljava potreban broj pečata koji sadrže tvrtku, sjedište i zaštitni znak Društva.
- 2) Pečat Društva okrugla oblika upotrebljava se za voštani i suhi otisak, a pečat Društva četverokutnog oblika upotrebljava se za otisak tintom odnosno bojom.

Članak 11. Povezana društva

- 1) Društvo ima uloženi kapital u druga trgovačka društva u zemlji i inozemstvu i sa svim ovisnim društvima čini koncern.
- 2) O osnivanju novih povezanih društava, o smanjenju ili povećanju uloženog kapitala u postojeća društva i o odnosima u koncernu odlučuje Uprava.

Članak 12. Objava podataka i priopćenja Društva

- 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.
- 2) Ako dionice Društva budu uvrštene u službeni kotaciju na nekoj burzi izvan Republike Hrvatske, podaci i priopćenja Društva objavljivat će se i u jednom odgovarajućem glasilu zemlje gdje je sjedište burze.

III. TEMELJNI KAPITAL

Članak 13. Iznos temeljnog kapitala

- 1) Temeljni kapital Društva iznosi EUR 213.600.090,00 (slovima: dvjestotrinaest milijuna šesto tisuća i devedeset eura).
- 2) Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

IV. DIONICE

Članak 14. Broj, nominalni iznos i rod dionica

- 1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 (slovima: sedam milijuna sto dvadeset tisuća i tri) redovne dionice na ime, od kojih svaka ima nominalni iznos od EUR 30,00 (slovima: trideset eura).
- 2) Sve dionice su uplaćene i glase na ime.

Članak 15.
Središnje klirinško depozitarno društvo

- 1) Društvo je sve podatke iz Knjige dionica dostavilo Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (dalje u tekstu: SKDD). Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu SKDD-a.
- 2) Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja, evidentira se na računu dioničara u SKDD-u, u skladu s pozitivnim propisima i Pravilima SKDD-a.

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 16.
Organi Društva

Organi Društva su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština.

V/1 UPRAVA

Članak 17.
Sastav

- 1) Uprava se sastoji od tri do šest članova koje imenuje Nadzorni odbor.
- 2) Za predsjednika i članove Uprave ne mogu biti imenovane osobe koje nemaju visoku stručnu spremu i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u upravljanju i rukovođenju.

Članak 18.
Mandat

- 1) Uprava se imenuje na vrijeme koje utvrdi Nadzorni odbor, a najviše na vrijeme od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- 2) Ako se predsjednik i pojedini članovi Uprave imenuju u tijeku trajanja mandata postojeće Uprave, njihov mandat traje do prestanka mandata te Uprave u cijelosti.
- 3) Početak trajanja mandata računa se od dana imenovanja Uprave, ako nije drugačije određeno odlukom Nadzornog odbora.

Članak 19.
Imenovanje

- 1) Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor.
- 2) Nakon imenovanja predsjednik i članovi Uprave dužni su dati pisanu izjavu o prihvatanju imenovanja. Ova izjava može se dati i unaprijed.

Članak 20.
Natječaj za imenovanje

- 1) Nadzorni odbor može odlučiti da predsjednika i članove Uprave imenuje na temelju javnog natječaja i utvrditi sve potrebne uvjete za takav natječaj.

- 2) Natječajni postupak i imenovanje predsjednika i članova Uprave potrebno je sprovesti prije isteka mandata postojeće Uprave.

Članak 21. Vođenje poslova

- 1) Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama, a samo u izuzetnim slučajevima izvan sjednica očitovanjem volje u pisanom obliku.
- 2) Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.
- 3) Sve ostale poslove Društva vode predsjednik i članovi Uprave pojedinačno i samostalno na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.
- 4) Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka uređuje se Poslovníkom o radu Uprave koji donosi Uprava.

Članak 22. Sjednice Uprave

- 1) Sjednice Uprave saziva i vodi predsjednik Uprave odnosno, u slučaju njegove spriječenosti, član Uprave koji ga zamjenjuje.
- 2) Odluke Uprave su pravno valjane kada se za njih izjasni većina članova Uprave ako zakonom nije drugačije određeno.
- 3) Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Članak 23. Zastupanje

- 1) Svaki član Uprave ovlašten je pojedinačno i samostalno zastupati Društvo.
- 2) Članovi Uprave dužni su se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovníka o radu Uprave.
- 3) O davanju prokure za zastupanje Društva i njezinu opozivu odlučuje Uprava.

Članak 23.a Odobreno povećanje temeljnog kapitala

- 1) Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva u roku od pet godina od dana upisa ovog Statuta u sudski registar, najviše za nominalni iznos koji ne prelazi polovinu iznosa temeljnog kapitala u vrijeme davanja ovlasti.
- 2) Temeljni kapital Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, povećati izdavanjem novih dionica uplatama uloga u novcu.
- 3) Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava će utvrditi sadržaj prava iz novih dionica i uvjete izdavanja novih dionica.
- 4) Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donijeti odluku o potpunom i/ili djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz ovog članka.
- 5) Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

V/2 NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Broj članova i mandat

- 1) Nadzorni odbor ima 9 (devet) članova.
- 2) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.
- 3) Početak trajanja mandata za svakog člana Nadzornog odbora računa se od dana izbora, ako nije drugačije određeno odlukom o izboru.

Članak 25.

Izbor

- 1) Glavna skupština bira 8 (osam) članova Nadzornog odbora.
- 2) Radničko vijeće Društva imenuje jednog predstavnika radnika u Nadzorni odbor, na način i po postupku sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 26.

Način izbora

- 1) Glavna skupština bira članove Nadzornog odbora na prijedlog postojećeg Nadzornog odbora odnosno protuprijedlog dioničara.
- 2) Prijedlog odnosno protuprijedlog iz prethodnog stavka mora sadržavati onaj broj kandidata koliko članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština.
- 3) Uz prijedlog odnosno protuprijedlog treba priložiti pisane izjave kandidata o prihvatanju kandidature i članstva u Nadzornom odboru.
- 4) Na Glavnoj skupštini glasuje se o prijedlogu odnosno protuprijedlogu liste kandidata u cijelosti. Usvojena je ona lista za koju se izjasni više od tri četvrtine od danih glasova.

Članak 26.a

Način rada Nadzornog odbora

- 1) Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke u pravilu na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora.
- 2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.
- 3) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
- 4) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Članak 27.

Nadležnost

Pored nadležnosti i ovlasti utvrđenih zakonom, Nadzorni odbor odlučuje o davanju prethodne (a samo iznimno naknadne) suglasnosti Upravi za obavljanje sljedećih poslova:

- osnivanje novih trgovačkih društava i prestanak postojećih,
- donošenje Poslovnika o radu Uprave,
- pravni poslovi, investicijska i druga ulaganja čija je pojedinačna vrijednost veća od 3% (tri posto) temeljnog kapitala Društva, a ne odnose se na redovno komercijalno poslovanje.

Pod redovnim komercijalnim poslovanjem smatra se poduzimanje poslova koje Društvo obavlja pod uobičajenim, redovnim komercijalnim uvjetima u okviru svoje glavne djelatnosti i Plana poslovanja za predmetnu godinu koji je usvojila Uprava i odobrio Nadzorni odbor.

V/3 GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 28. Sastav

- 1) Dioničari – imatelji dionica koje daju pravo glasa – ostvaruju to pravo i odlučuju na Glavnoj skupštini u okviru nadležnosti određenih zakonom.
- 2) Pravo glasa dioničari ostvaruju na Glavnoj skupštini osobno, putem zastupnika ili punomoćnika.
- 3) Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara pod uvjetom da su dioničari upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a i da Društvu prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.
- 4) Dioničari, zastupnici i punomoćnici sami snose troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Članak 29. Kvorum

Glavna skupština može pravno valjano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 30% (trideset posto) od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa.

Članak 30. Predsjednik Glavne skupštine

- 1) Glavnoj skupštini predsjedja predsjednik Glavne skupštine, kojeg određuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.
- 2) Predsjednik Glavne skupštine:
 - predsjedja sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
 - odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom,
 - potpisuje popis nazočnih dioničara na Skupštini i odluke Skupštine,
 - obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.
- 3) Radi osiguranja učinkovitosti rada Glavne Skupštine, Predsjednik Glavne Skupštine može odrediti ukupno vrijeme trajanja rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se uredno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

Članak 31. Način glasovanja

- 1) Na Glavnoj skupštini dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara glasuju putem glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom sudioniku Glavne skupštine.
- 2) Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom se omogućuje glasovanje dioničara, zastupnika i punomoćnika putem uređaja elektroničke komunikacije.
- 3) Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara mogu na Glavnoj skupštini glasovati i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

VI. UPOTREBA DOBITI

Članak 32. Raspored neto dobiti

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno uporabiti za namjene redom kako su navedene:

- za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
- za unos u zakonske rezerve,
- za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći,
- za unos u ostale rezerve,
- za podjelu dioničarima na ime dividende i/ili za druge namjene u skladu sa zakonom.

Članak 33. Odlučivanje o upotrebi neto dobiti

- 1) O upotrebi neto dobiti poslovne godine odlučuje Glavna skupština.
- 2) Glavna skupština može odlučiti da se neto dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske ili ostale rezerve i/ili upotrijebi u druge svrhe.

Članak 34. Predujam dividende

Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora može po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti za podjelu dioničarima na ime dividende odlučiti o isplati predujma na ime dividende.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 35. Stupanje na snagu

Ove odredbe Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Damir Grbavac

