



URED UPRAVE

Koprivnica, 23. srpnja 2009.

**- ZAGREBAČKA BURZA
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

**Predmet: Glavna skupština PODRAVKE d.d.
- obavijest o donesenim odlukama**

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo vas da je dana 22. srpnja 2009. godine održana Glavna skupština PODRAVKE d.d. s dnevnim redom kako je prethodno objavljen.

Glavna skupština PODRAVKE d.d. donijela je sljedeće odluke:

- Odluku o upotrebi dobiti za poslovnu 2008. godinu,
- Odluku o stjecanju vlastitih dionica,
- Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.,
- Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.,
- Odluku o izboru člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. i
- Odluku o imenovanju revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2009. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

Sve navedene odluke Glavne skupštine donesene su i utvrđene u formi i sadržaju kako su prethodno dostavljene na Zagrebačku burzu i HANFA-u te objavljene u "Narodnim novinama" broj 64 od 03. lipnja 2009. godine, HINA-i, Okružnici od 03. lipnja 2009. godine i na Internet stranicama PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.