



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2019.
Koprivnica, 18. lipnja 2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 18. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2018. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2018. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 113.141.325,96 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2018. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 5.657.066,30 kn za unos u zakonske rezerve.

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A, u bruto iznosu od 9,00 kn (devet kuna) po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 18. srpnja 2019. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 17. srpnja 2019. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 16. kolovoza 2019. godine (dan isplate - payment date).

IV.

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točkama II. i III. ove 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-1-4-2019.
Koprivnica, 18. lipnja 2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 18. lipnja 2019. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
za 2018. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2018. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2019.
Koprivnica, 18. lipnja 2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 18. lipnja 2019. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
za 2018. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2019.
Koprivnica, 18. lipnja 2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 18. lipnja 2019. godine donijela je

ODLUKU
o izboru članova
Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.:

1. Dubravko Štimac,
2. Petar Vlaić i
3. Damir Grbavac

prestaje članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. temeljem danih ostavki sukladno članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN115/18) i to g. Damiru Grbavcu s danom zaključenja prve redovne Glavne skupštine sazvane u 2019. godini te g. Dubravku Štimcu i Petru Vlaiću s danom 30.6. 2019. godine.

II.

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

1. Prof. dr.sc. Marina Dabić, iz Slavonskog Broda, Kneza Domagoja 21, OIB: 74095156482,
2. Želimir Vukina, dipl. oec., iz Zagreba, Nova Ves 9, OIB: 29600917751 i
3. Tomislav Kitonić, mr. sc., iz Čazme, Bojana 2, OIB: 33272109066.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. iz stavka 1. ove točke počinje teći dana 1. srpnja 2019. godine i traje 4 (četiri) godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Marković



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2019.
Koprivnica, 18. lipnja 2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 18. lipnja 2019. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu
i utvrđivanju naknade za rad

- I. U skladu s preporukom i opredjeljenjem koje je podnio Revizorski odbor PODRAVKE d.d., za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d. i njezinih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe PODRAVKA za poslovnu 2019. godinu imenuje se ovlašteno revizorsko društvo:

ERNST & YOUNG d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50.

- II. Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojima će se utvrditi i naknada za njegov rad.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik/
Glavne skupštine:
Hrvoje Markovinoić