



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2023.

Koprivnica, 17. svibnja 2023.

Na temelju članka 275. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 17. svibnja 2023. godine donijela je

ODLUKU o upotrebi dobiti Društva za 2022. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 za 2022. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 198.078.794,46 kn (26.289.573,89 EUR).

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2022. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 1.314.478,69 EUR (9.903.939,69 kn) za unos u zakonske rezerve,
- iznos od 6.107.087,25 EUR (46.013.848,89 kn) u ostale rezerve.

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 2,65 EUR (19,97 kn) po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 16. lipnja 2023. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 15. lipnja 2023. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 14. srpnja 2023. godine (dan isplate - payment date).

Najviši iznos dividende iznosi 18.868.007,95 EUR (142.161.005,90 HRK). Isplaćeni iznos dividende će ovisiti o broju dionica koje će pripadati registriranim dioničarima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (umanjeno za dividendu po vlastitim dionicama).

IV.

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki II. i III. ove Odluke, preostali dio neto dobiti zadržava se u zadržanoj dobiti.

V.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:


Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2023.
Koprivnica, 17. svibnja 2023.

Na temelju članka 275. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 17. svibnja 2023. godine donijela je

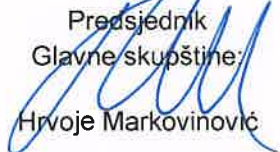
ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
za 2022. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2022. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2023.
Koprivnica, 17. svibnja 2023.

Na temelju članka 275. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 17. svibnja 2023. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
za 2022. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:
Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2023.
Koprivnica, 17. svibnja 2023.

Na temelju članaka 272.r, 275. i 276.a 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 17. svibnja 2023. godine donijela je

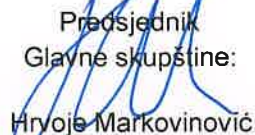
ODLUKU o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2022. godini

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2022. godini koje se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2023.
Koprivnica, 17. svibnja 2023.

Na temelju članaka 161., 163. i 275. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 17. svibnja 2023. godine donijela je

ODLUKU
o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva
povećanjem temeljnog kapitala Društva

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 1.566.400.660,00 kuna; preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 207.897.094,70 eura i uplaćen je u cijelosti.
2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 220,00 kuna, koji preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 29,20 eura za svaku dionicu.
3. Radi usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj povećava se temeljni kapital Društva na teret rezervi kapitala s iznosa 207.897.094,70 eura za iznos 5.702.995,30 eura na iznos od 213.600.090,00 eura. Broj dionica Društva se ne mijenja.
4. Nakon preračunavanja u euro i usklađenja sa zakonskim odredbama temeljni kapital Društva iznosi 213.600.090,00 eura i podijeljen je na 7.120.003 redovne dionice na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 eura.
5. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine;

Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-8-2023.
Koprivnica, 17. svibnja 2023.

Na temelju članaka 275. i 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 17. svibnja 2023. godine donijela je

ODLUKU o izmjenama i dopunama članaka 6., 13. i 14. Statuta Društva

I.

Mijenja se Statut PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Statut) na način kako slijedi:

U članku 6. Statuta, pod naslovom „Predmet poslovanja“ Društvo će pored navedenih obavljati i sljedeću djelatnost:

- ❖ *Proizvodnja i distribucija električne energije.*

U članku 13. Statuta pod naslovom. „Iznos temeljnog kapitala“ mijenja se stavak 1. tako da glasi:

- 1) Temeljni kapital Društva iznosi EUR 213.600.090 (slovima: dvjestotrinaest milijuna šesto tisuća i devedeset eura).

U članku 14. Statuta pod naslovom: „Broj, nominalni iznos i rod dionice“ mijenja se stavak 1. tako da glasi:

- 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 30 eura (trideset eura).

II.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti neizmijenjene.

III.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom.

IV.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-9-2023.

Koprivnica, 17. svibnja 2023.

Na temelju članka 275. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 17. svibnja 2023. godine donijela je

ODLUKU o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I.

Utvrđuje se da je gospodin Želimir Vukina iz Zagreba, Nova Ves 9, OIB: 29600917751 podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. s danom 1. studenoga 2022. godine.

II.

Utvrđuje se da s danom 30. lipnja 2023. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d.:

1. Marina Dabić, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zvonigradska ulica 26, OIB: 74095156482 i
2. Tomislav Kitonić, mr. sc. iz Bojane, Bojana 2, OIB: 33272109066.

III.

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

1. Darko Prpić, mr. oec. iz Zagreba, Radnička cesta 34A, OIB: 15621535691,
2. Damir Čukman, dipl. oec. iz Zagreba, Zelenjak 37, OIB: 70742915118 i
3. Ante Jelčić, mag. mat. iz Zagreba, Haendelova ulica 4, OIB: 51655867395.

IV.

Članovi Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke biraju se na mandat od 4 godine.

V.

Mandat iz točke IV. ove Odluke za članove Nadzornog odbora gosp. Darka Prpića i gosp. Damira Čukmana počinje teći dana 01. srpnja 2023. godine, a za gosp. Antu Jelčića dana 17. svibnja 2023. godine.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Hrvoje Markovinović



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-10-2023.
Koprivnica, 17. svibnja 2023.

Na temelju članka 275. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 17. svibnja 2023. godine donijela je

ODLUKU o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu i utvrđivanju naknade za rad

I.

U skladu s preporukom i opredjeljenjem koje je podnio Revizijski odbor Društva, za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d., njegovih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe PODRAVKA za poslovnu 2023. godinu imenuju se ovlaštena revizorska društva:

ERNST & YOUNG d.o.o.

sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50

i

GRANT THORNTON revizija d.o.o.

sa sjedištem u Zagrebu, ulica Grada Vukovara 284.

II.

Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvima iz prethodne točke kojima će se utvrditi i naknada za njihov rad.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:
Hrvoje Markovinović