

Broj: GS-1-3-2024.
Koprivnica, 16. svibnja 2024.

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, 18/23 i 130/23), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 16. svibnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2023. godinu

I.

Utvrdjuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2023. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 47.400.243,53 EUR.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2023. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 2.370.012,18 EUR za unos u zakonske rezerve,
- iznos od 22.246.221,75 EUR u ostale rezerve.

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima PODRAVKE d.d., imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 3,20 EUR po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 14. lipnja 2024. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 13. lipnja 2024. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 12. srpnja 2024. godine (dan isplate - payment date).

Najviši iznos dividende iznosi 22.784.009,60 EUR. 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 danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine:

dr. sc. Nina Tepes

Broj: GS-1-4-2024.
Koprivnica, 16. svibnja 2024.

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, 18/23 i 130/23), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 16. svibnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.
za 2023. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2023. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine:

dr. sc. Nina Tepes



Broj: GS-1-5-2024.
Koprivnica, 16. svibnja 2024.

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, 18/23 i 130/23), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 16. svibnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.
za 2023. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine:

dr. sc. Nina Tepes

Broj: GS-1-6-2024.
Koprivnica, 16. svibnja 2024.

Na temelju članaka 272.r, 275. i 276.a st. 4. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 16. svibnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o odobrenju Izvješća o primicima
članova Nadzornog odbora i Uprave u 2023. godini

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2023. godini koje se nalazi u prilogu ove Odluke te čini njen sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine:

dr. sc. Nina Tepes



Prilog:

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2023. godini

Broj: GS-1-7-2024.
Koprivnica, 16. svibnja 2024.

Na temelju članaka 247.a st.1. i 276.a st. 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 16. svibnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o odobrenju izmjene i dopune Politike primitaka

I.

Radi usklađenja sa člankom 247.a stavak 1 Zakona o trgovačkim društvima, odobrava se izmjena i dopuna Politike primitaka odobrene na Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. dana 14. lipnja 2022. godine (dalje u tekstu: Politika primitaka) na način da se utvrđuje najviši iznos primitaka članova Uprave kako slijedi:

Ukupan primitak člana Uprave za pojedinu godinu može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna godišnja plaća pojedinog člana Uprave zajedno s godišnjim bonusom koji može iznositi najviše koliko i godišnja fiksna plaća, sudjelovanja u dugoročnom programu dodjele dionica društva pri čemu broj plaća koji se uzima u obzir za dodjelu dionica za pojedinu godinu može iznositi najviše 12, te drugih pogodnosti koje za pojedinu godinu mogu iznositi najviše 2 mjesečne fiksne plaće tog člana Uprave. Navedeni ukupni primitak pojedinog člana Uprave za pojedinu godinu ne uključuje stečena prava člana Uprave iz ranijeg razdoblja.

II.

Sve ostale odredbe Politike primitaka ostaju nepromijenjene.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine:

dr. sc. Nina Tepes



Broj: GS-1-8-2024.
Koprivnica, 16. svibnja 2024.

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, 18/23 i 130/23), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 16. svibnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu
i utvrđivanju naknade za rad

I.

U skladu s preporukom i opredjeljenjem koje je podnio Revizijski odbor PODRAVKE d.d., za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d., njegovih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Podravka za poslovnu 2024. 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 danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine:

dr. sc. Nina Tepes