



Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 12. svibnja 2014. godine, Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

P O Z I V **za Glavnu skupštinu PODRAVKE d.d.**

I. Saziva se GLAVNA SKUPŠTINA PODRAVKE d.d.

za dan 11. srpnja 2014. (petak) u 12,00 sati
u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmokatnice
PODRAVKE d.d. u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika;
 2. Godišnja financijska izvješća PODRAVKE d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe PODRAVKA za 2013. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju Grupe PODRAVKA i o stanju Društva za 2013. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2013. godini;
 3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za poslovnu 2013. godinu;
 4. Davanje razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d. za poslovnu 2013. godinu;
 5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2013. godinu;
 6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2014. godinu i utvrđivanju naknade za rad.
- III.** Temeljni kapital PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) podijeljen je na 5.420.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode pod oznakom PODR-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno na dan 04. srpnja 2014. godine i koji do 04. srpnja 2014. godine u 16,00 sati prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovom Odlukom.
- IV.** Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 28. Statuta Podravke d.d.
- V.** Dioničari Podravke d.d., zastupnici dioničara i punomoćnici dioničara, dužni su najkasnije do 04. srpnja 2014. godine do 16,00 sati (šest dana prije održavanja Glavne skupštine) prijaviti namjeru svojeg sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa u Glavnoj skupštini u pisanom obliku na adresu:

PODRAVKA d.d.
Tajništvo Grupe Podravka
Ulica Ante Starčevića 32
48000 KOPRIVNICA

U prijavi je (da bi bila valjana) potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti:

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.084.000.600,00 kuna
uplaćen u cijelosti, broj dionica 5.420.003, nominalni iznos dionice 200,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac,
predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave I. Ivanković, O. Jakupac, M. Klenić, H. Kolarić, I. Pedersen



a) Dioničari – fizičke osobe:

- ime i prezime, adresu prebivališta, OIB, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i broj dionica kojih je imatelj (broj glasova u Skupštini);

b) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:

b/1. Punomoćnici – fizičke osobe:

- ime i prezime, adresu prebivališta, brojeve računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i ukupan broj dionica (broj glasova u Skupštini) za koje je opunomoćen,
- u privitku prijave: pojedinačne punomoći dioničara;

b/2. Punomoćnici – pravne osobe:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, brojeve računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu te ukupan broj dionica (broj glasova u Skupštini) koje zastupa,
- preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe iz tekuće godine,
- u privitku prijave: pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku koje sadrže: ime i prezime dioničara, adresu odnosno sjedište, OIB, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i broj dionica kojih je imatelj, a ako je dioničar pravna osoba u privitku se dostavlja i preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra u koji je upisana pravna osoba ili druga javna isprava iz tekuće godine, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu;

c) Dioničari – pravne osobe:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i broj dionica (broj glasova u Skupštini),
- preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine,
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona).

- VI.** Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u radu Glavne skupštine u skladu s ovim Pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.

- VII.** Prema odredbi članka 28. stavka 4. Statuta Podravke d.d. dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

- VIII.** Ovaj Poziv i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. objavit će se u "Narodnim novinama", na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na internet stranicama Društva: www.podravka.hr. Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine PODRAVKE d.d. bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva, na recepciji poslovne sedmokatnice svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, te na internet stranicama Društva od dana javne objave ovog Poziva.

- IX.** Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 10. lipnja 2014. godine.

Svaki je dioničar ovlašten podnijeti protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 26. lipnja 2014. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Obveza je Uprave na zahtjev svakog dioničara na Glavnoj skupštini dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

- X.** Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne sedmokatnice Društva dva sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.



- XI. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini dana 11. srpnja 2014. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta Podravke d.d., naredna Glavna skupština održat će se dana 18. srpnja 2014. godine u 12,00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara.

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE PODRAVKE d.d.

Točka 2. dnevnog reda:

Godišnja financijska izvješća PODRAVKE d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe PODRAVKA za 2013. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d., te se o njima ne glasuje. Navedena Izvješća objavljena su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na Internet stranicama Društva: www.podravka.hr. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2013. godini objavljeno je na Internet stranicama Društva, stoga se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlažu Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedećih odluka (točke 3, 4 i 5):

Točka 3. dnevnog reda:

Utvrđuje se da dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za poslovnu 2013. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 51.366.123,10 kn.

Ostvarena dobit Društva raspoređuje se:

- za unos u zakonske rezerve u iznosu od 2.568.306,16 kn
- za unos u rezerve za vlastite dionice u iznosu od 45.842.809,48 kn
- za unos u ostale rezerve u iznosu od 2.955.007,46 kn.

Točka 4. dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u poslovnoj 2013. godini.

Točka 5. dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova PODRAVKE d.d. u poslovnoj 2013. godini.

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlaže Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedećih odluka (točke 6 i 7):

Točka 6. dnevnog reda:

I.

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

1. Dubravko Štimac,
2. Dinko Novoselec,
3. Petar Vlajić i
4. Petar Miladin

dana 07. rujna 2014., istekom trajanja mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.084.000.600,00 kuna
uplaćen u cijelosti, broj dionica 5.420.003, nominalni iznos dionice 200,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac,
predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave I. Ivanković, O. Jakuncić, M. Klanač, H. Kolarić, I. Pedersen



II.

Za članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. biraju se:

1. Dubravko Štimac, predsjednik Uprave PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb;
2. Dinko Novoselec, predsjednik Uprave Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb;
3. Petar Vlajić, predsjednik Uprave ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb i
4. Petar Miladin, prof. dr. sc. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Zagreb.

III.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. iz točke II. ove Odluke traje 4 (četiri) godine i počinje teći dana 08. rujna 2014. godine.

Točka 7. dnevnog reda:

- I. Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća grupe PODRAVKA za poslovnu 2014. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka:

KPMG Croatia d.o.o.

sa sjedištem u Zagrebu, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17.

- II. Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz prethodne točke, te utvrditi naknadu za njen rad.

PODRAVKA d.d.



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-103-4-2014.
Koprivnica, 1. travnja 2014.

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 280. stavak 3. i članka 300.c i d. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Nadzorni odbor Podravke d.d. na 103. sjednici održanoj dana 1. travnja 2014. godine usvojio je

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
PODRAVKE d.d. U 2013. GODINI**

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine.

Nadzorni odbor Podravke d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Podravke d.d. i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Podravke d.d. tijekom 2013. godine, donoseći odluke i zaključke na devet sjednica koliko ih je održano tijekom 2013. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2013. godine raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisana izvješća Uprave.

Nadzorni odbor je osnovao dva odbora: Revizorski odbor i Odbor za nagrađivanje. Revizorski odbor je u 2013. godini održao sedam sjednica, a Odbor za nagrađivanje dvije sjednice.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Nadzorni odbor je djelovao u sastavu: Dubravko Štimac – predsjednik, Mato Crkvenac – zamjenik predsjednika, Ivo Družić, Ivana Matovina, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Milan Stojanović, Petar Vlaić i Martinka Marđetko-Vuković – članovi Nadzornog odbora.

Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2013. godini poslovala u skladu sa zakonima, Statutom, aktima Podravke d.d. i odlukama Glavne Skupštine.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku ispitao Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. te Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17, koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d. Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirana izvješća Grupe Podravka) te Podravke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava.

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva.



NADZORNI ODBOR

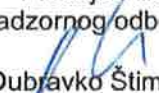
Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2013. su:

1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
2. Izvještaj o financijskom položaju društva
3. Izvještaj o promjenama glavnice
4. Izvještaj o novčanim tokovima
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Godišnje izvješće o stanju Društva

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o poslovanju Podravke d.d. i ovisnih društava te o stanju Društva za 2013. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2013.

Uprava je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2013. godinu kojim se utvrđuje da dobit Društva za 2013. godinu iznosi 51.366.123,10 kuna te predlaže da se isti iznos rasporedi za unos u zakonske rezerve: 2.568.306,16 kuna, za unos u rezerve za vlastite dionice: 45.842.809,48 kuna te za unos u ostale rezerve: 2.955.007,46 kuna.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2013. godinu i predlaže Glavnoj skupštini Podravke d.d. donošenje takve odluke.

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac