



UPRAVA DRUŠTVA

PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48000 Koprivnica

Vrijednosnica: PODR-R-A
ISIN: HRPODRRA0004
LEI: 549300TMC6BYESPQ7W85
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Koprivnica 4. travnja 2023.

- ZAGREBAČKA BURZA
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
- HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA
- INTERNET STRANICE DRUŠTVA

**Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.
– obavijest**

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) objavljuje da je dana 4. travnja 2023. godine održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojoj su utvrđeni revidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine i Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2022. godinu, a nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Navedeni Financijski izvještaji bit će objavljeni na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-53-1-2023.
Koprivnica, 4. travnja 2023.

Na temelju članaka 300.c i 300.d 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) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 53. sjednici održanoj dana 4. travnja 2023. godine donio

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d.
o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d.
te izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu

I.

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-160-2023. o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. te izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu.

II.

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-160-2023. od 29. ožujka 2023. nalazi se u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Damir Grbavac



UPRAVA DRUŠTVA

Broj: UD-160-2023.
Koprivnica, 29. ožujka 2023.

Na temelju članaka 250.a, 300.a i 300.b 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), članka 21. Statuta PODRAVKE d.d. i članka 3. Poslovnika o radu Uprave PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. je na 65. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2023. godine donijela

ODLUKU
o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d.
i izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu

I.

Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. (M.B. 03454088, OIB 18928523252) za 2022. godinu kako ih je sastavila Uprava PODRAVKE d.d. s izvješćem ovlaštenih revizora koji čine pravitak i sastavni dio ove Odluke.

II.

Godišnji financijski izvještaji iz točke I ove Odluke sastoje se od:

1. Izvještaja o financijskom položaju (bilanca)
2. Računa dobiti i gubitka
3. Izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaja o novčanim tokovima
5. Izvještaja o promjenama kapitala
6. Bilješki uz financijske izvještaje
7. Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva
8. Izvješća o obavljenoj reviziji neovisnog revizora Ernst&Young d.o.o.

III.

Utvrđuje se izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2022. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 198.078.794,46 kuna.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2022. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 3.624.009.998,02 kuna.

IV.

Uprava PODRAVKE d.d. podnosi Nadzornom odboru Društva izvještaje iz točke I. ove Odluke na ispitivanje i predlaže da Nadzorni odbor dade suglasnost na te Izvještaje.

Predsjednica Uprave:

Dr.sc. Martina Dalić



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-53-2-2023.
Koprivnica, 4. travnja 2023.

Na temelju članaka 300.c i 300.d 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) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 53. sjednici održanoj dana 4. travnja 2023. godine donio

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d.
o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja Grupe Podravka te
izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-161-2023. o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja Grupe Podravka te izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu.

II.

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-161-2023. od 29. ožujka 2023. nalazi se u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Damir Grbavac



UPRAVA DRUŠTVA

Broj: UD-161-2023.

Koprivnica, 29. ožujka 2023.

Na temelju članaka 250.b, 300.a i 300.b 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), članka 21. Statuta PODRAVKE d.d. i članka 3. Poslovnika o radu Uprave PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. je na 65. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2023. godine donijela

ODLUKU

o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja Grupe Podravka te izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu

I.

Utvrđuju se konsolidirani godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. i ovisnih društava (Grupe Podravka) za 2022. godinu kako ih je sastavila Uprava PODRAVKE d.d. s izvješćem ovlaštenih revizora koji čine pravitak i sastavni dio ove Odluke.

II.

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji iz točke I ove Odluke sastoje se od:

1. Izvještaja o financijskom položaju (bilanca)
2. Računa dobiti i gubitka
3. Izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaja o novčanim tokovima
5. Izvještaja o promjenama kapitala
6. Bilješki uz financijske izvještaje
7. Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava
8. Izvješća o obavljenoj reviziji neovisnog revizora Ernst&Young d.o.o.

III.

Utvrđuje se izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2022. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 369.630.771,43 kuna.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2022. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 5.547.065.796,08 kuna.

IV.

Uprava PODRAVKE d.d. podnosi Nadzornom odboru Društva izvještaje iz točke I. ove Odluke na ispitivanje i predlaže da Nadzorni odbor dade suglasnost na te Izvještaje.

Predsjednica Uprave:

Dr.sc. Martina Dalić



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-53-3-2023.
Koprivnica, 4. travnja 2023.

Na temelju članaka 263. st. 3. i čl. 280. st. 3. 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), članka 26a Statuta PODRAVKE d.d. te članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na 53. sjednici održanoj dana 4. travnja 2023. godine donio je

PRIJEDLOG ODLUKE
o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2022. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) 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 PODRAVKE d.d., 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. ovog Prijedloga Odluke, preostali dio neto dobiti zadržava se u zadržanoj dobiti.

V.

Ovaj Prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva na donošenje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Damir Grbavac