



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 2022.

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

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

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala te Pravila Burze, obavještavamo da je dana 4. travnja 2022. godine održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - na kojoj su utvrđeni revidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za 2021. godinu te Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2021. 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-41-1-2022.  
Koprivnica, 4. travnja 2022.

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 i 34/22) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 41. sjednici održanoj dana 4. travnja 2022. godine donio

**O D L U K U**

**o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-49-2022.  
od 28. ožujka 2022. godine**

**I.**

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-49-2022. o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. te izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu.

**II.**

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-49-2022. od 28. ožujka 2022. nalazi se u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

**Želimir Vukina, v.r.**



## UPRAVA DRUŠTVA

Broj: UD-49-2022.  
Koprivnica, 28. ožujka 2022.

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 i 34/22), članaka 19., 20., 21. i 24. Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 78/2015, 134/2015, 120/2016 i 116/2018), članka 21. Statuta PODRAVKE d.d. i članka 4. Poslovnika o radu Uprave PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. je na 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine donijela

### ODLUKU

#### **o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu**

#### I

Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. (M.B. 03454088, OIB 18928523252) za 2021. godinu kako ih je sastavila Uprava PODRAVKE d.d. s izvješćem ovlaštenih revizora koji čine privitak 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 2021. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 245.103.764,63 kuna.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2021. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 3.075.724.450,95 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, v.r.



## NADZORNI ODBOR

Broj: NO-41-2-2022.  
Koprivnica, 4. travnja 2022.

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 i 34/22) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 41. sjednici održanoj dana 4. travnja 2022. godine donio

### O D L U K U

#### **o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-50-2022. od 28. ožujka 2022. godine**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-50-2022. o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i ovisnih društava te izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2021. godinu.

#### **II.**

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-50-2022. od 28. ožujka 2022. nalazi se u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.

#### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Želimir Vukina, v.r.



## UPRAVA DRUŠTVA

Broj: UD-50-2022.  
Koprivnica, 28. ožujka 2022.

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 i 34/22), članaka 19., 20., 21. i 24. Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 78/2015, 134/2015, 120/2016 i 116/2018), članka 21. Statuta PODRAVKE d.d. i članka 4. Poslovnika o radu Uprave PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. je na 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine donijela

### ODLUKU

#### **o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i ovisnih društava te izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2021. godinu**

#### I.

Utvrđuju se konsolidirani godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. i ovisnih društava za 2021. godinu kako ih je sastavila Uprava PODRAVKE d.d. s izvješćem ovlaštenih revizora koji čine privitak 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 2021. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 309.220.792,52 kuna.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2021. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 4.908.951.865,98 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, v.r.



## NADZORNI ODBOR

Broj: NO-41-3-2022.  
Koprivnica, 4. travnja 2022.

Na temelju članka 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 i 34/22), te članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na 41. sjednici održanoj dana 4. travnja 2022. godine donio je

### **PRIJEDLOG ODLUKE** **o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2021. godinu**

#### **I.**

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2021. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 245.103.764,63 kn.

#### **II.**

Ostvarena neto dobit Društva za 2021. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 12.255.188,23 kn za unos u zakonske rezerve,
- iznos od 116.424.288,20 kn u ostale rezerve.

#### **III.**

Odobrava se isplata dividende dioničarima PODRAVKE d.d., imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 13 kn (trinaest kuna) po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 14. srpnja 2022. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 13. srpnja 2022. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 12. kolovoza 2022. godine (dan isplate - payment date).

#### **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:

Želimir Vukina, v.r.