

Broj: NO-65-6-2024.
Koprivnica, 4. travnja 2024.

Na temelju članka 263. stavak 3. i 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, 18/23 i 130/23), Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 65. sjednici održanoj dana 4. travnja 2024. godine usvojio

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA PODRAVKE d.d.
U 2023. GODINI**

Tijekom 2023. godine, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu kako slijedi:

- Damir Grbavac – predsjednik,
- Luka Burilović – zamjenik predsjednika,
- Damir Čukman (od 1.7.2023.), Marina Dabić (do 30.6.2023.), Damir Felak, Ksenija Horvat, Ante Jelčić (od 17.5.2023.), Tomislav Kitonić (do 30.6.2023.), Petar Miladin, Darko Prpić (od 1.7.2023.) i Krunoslav Vitelj – članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom PODRAVKE d.d. kontinuirano nadzirao vođenje poslova PODRAVKE d.d. i Grupe Podravka tijekom 2023. godine, donoseći odluke i zaključke na jedanaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2023. godine.

Nadzirući vođenje poslova PODRAVKE d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2023. godine raspravio sva ključna pitanja vezana uz poslovanje PODRAVKE d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisane izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge odluka Uprave PODRAVKE d.d. koje je, sukladno propisima i Statutu PODRAVKE d.d. razmatrao i o njima odlučivao. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave PODRAVKE d.d. o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, te uopće o stanju poslovanja PODRAVKE d.d. i Grupe Podravka.

Uprava PODRAVKE d.d. je redovito podnosila Nadzornom odboru mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o poslovanju.

Nadzorni odbor radi efikasnijeg obavljanja svoje funkcije djeluje kroz sljedeće odbore: Revizijski odbor, Odbor za primite i Odbor za imenovanja.

Revizijski odbor djelovao je u 2023. godini u sastavu: gđa Ivana Matovina, predsjednica Revizijskog odbora, g. Tomislav Kitonić, zamjenik predsjednice Revizijskog odbora do 30.6.2023., g. Darko Prpić, član Revizijskog odbora od 21.7.2023. i zamjenik predsjednice Revizijskog odbora od 27.10.2023., te g. Damir Grbavac, član Revizijskog odbora.

Revizijski odbor je u 2023. godini održao deset sjednica.

Odbor za primitke djelovao je u 2023. godini u sastavu: g. Luka Burilović, predsjednik Odbora za primitke, te članovi Odbora za primitke gospoda Petar Miladin i Damir Grbavac.

Odbor za primitke je održao dvije sjednice u 2023. godini.

Odbor za imenovanja djelovao je u 2023. godini u sastavu: g. Damir Grbavac, predsjednik Odbora za imenovanja, te članovi Odbora za imenovanja gospoda Luka Burilović i Krunoslav Vitelj.

Odbor za imenovanja je održao tri sjednice u 2023. godini.

Uvidom u vođenje poslova PODRAVKE d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je PODRAVKA d.d. u 2023. godini poslovala u skladu sa zakonom, Statutom i drugim odlukama i aktima PODRAVKE d.d.

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima ispitao Godišnje financijske izvještaje, nekonsolidirane i konsolidirane za 2023. godinu zajedno s mišljenjem neovisnih revizora Ernst&Young d.o.o. i Grant Thornton revizija d.o.o., koje mu je podnijela Uprava PODRAVKE d.d.

Nadzorni odbor je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Grupe Podravka) te PODRAVKE d.d. (nekonsolidirani) za 2023. godinu sačinjeni 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.

Nadzorni odbor, sukladno prethodno dostavljenom mišljenju Revizijskog odbora, nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji. Isto tako, Nadzorni odbor nema primjedbi na Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva i ovisnih društava.

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2023. godinu i mišljenjem revizora, čime se, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ti izvještaji smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i njenih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2023. su:

1. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaj o novčanim tokovima
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Bilješke uz financijske izvještaje
7. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava
8. Izvješće o obavljenoj reviziji neovisnih revizora Ernst&Young d.o.o. i Grant Thornton revizija d.o.o.

Uprava PODRAVKE d.d. je Nadzornom odboru prezentirala Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2023. godinu kojim se utvrđuje da neto dobit Društva za 2023. godinu iznosi 47.400.243,53 EUR te predlaže da se rasporedi za unos u zakonske rezerve iznos od 2.370.012,18 EUR, u ostale rezerve iznos od 22.246.221,75 EUR, za isplatu dividende dioničarima PODRAVKE d.d. bruto iznos od 3,20 EUR po dionici, a preostali dio neto dobiti zadržat će se u zadržanoj dobiti.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave PODRAVKE d.d. o upotrebi dobiti za 2023. godinu koji se upućuje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. na odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Damir Grbavac