

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 2024.

- 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 2024. godine održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojoj su utvrđeni revidirani Financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirani) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirani) za razdoblje 1.1. - 31.12.2023. godine i Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2023. godinu, a nalaze se u prilogu ove obavijesti.

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

PODRAVKA d.d.

Broj: NO-65-1-2024.  
Koprivnica, 4. travnja 2024.

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, 18/23 i 130/23) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 65. sjednici održanoj dana 4. travnja 2024. 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 2023. godinu**

**I.**

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-115-2024. o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. te izvješća Uprave o stanju Društva za 2023. godinu.

**II.**

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-115-2024. od 29. ožujka 2024. nalazi se u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Damir Grbavac

Broj: UD-115-2024.  
Zagreb, 29. ožujka 2024.

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, 18/23 i 130/23), članka 21. Statuta PODRAVKE d.d. i članka 3. Poslovnika o radu Uprave PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. je na 122. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2024. godine donijela

**ODLUKU**  
**o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d.**  
**i izvješća Uprave o stanju Društva za 2023. godinu**

**I.**

Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. (M.B. 03454088, OIB 18928523252) za 2023. godinu kako ih je sastavila Uprava PODRAVKE d.d. s izvješćem ovlaštenih revizora koji čine privatak 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 neovisnih revizora Ernst&Young d.o.o. i Grant Thornton revizija d.o.o.

**III.**

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 47.400.243,53 EUR. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2023. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 527.003.748,70 EUR.

**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



Broj: NO-65-2-2024.  
Koprivnica, 4. travnja 2024.

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, 18/23 i 130/23) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 65. sjednici održanoj dana 4. travnja 2024. 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 2023. godinu

##### I.

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-116-2024. o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i ovisnih društava te izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu.

##### II.

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-116-2024. od 29. ožujka 2024. nalazi se u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

##### III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Damir Grbavac

Broj: UD-116-2024.  
Zagreb, 29. ožujka 2024.

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, 18/23 i 130/23), članka 21. Statuta PODRAVKE d.d. i članka 3. Poslovnika o radu Uprave PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. je na 122. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2024. godine donijela

**ODLUKU**  
**o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja Grupe Podravka**  
**te izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu**

**I.**

Utvrdjuju se konsolidirani godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. i ovisnih društava (Grupa Podravka) za 2023. godinu kako ih je sastavila Uprava PODRAVKE d.d. s izvješćem ovlaštenih revizora koji čine prilog 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 neovisnih revizora Ernst&Young d.o.o. i Grant Thornton revizija d.o.o.

**III.**

Utvrdjuje se račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 66.361.738,78 EUR. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2023. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 778.070.295,83 EUR.

**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



Broj: NO-65-3-2024.  
Koprivnica, 4. travnja 2024.

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, 18/23 i 130/23), članka 26a Statuta PODRAVKE d.d. te članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na 65. sjednici održanoj dana 4. travnja 2024. godine donio je

**PRIJEDLOG ODLUKE**  
**o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2023. godinu**

**I.**

Utvrđuje 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. 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