



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, 30. travnja 2021.

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

**Predmet: Održane sjednice Uprave i 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 su dana 30. travnja 2021. godine održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - na kojima su utvrđeni revidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za 2020. godinu te Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2020. godinu, a nalaze se u prilogu ove Obavijesti.

Istoga dana utvrđeni su nerevidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za 1.1.-31.3.2021. godine.

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-29-1-2021.
Koprivnica, 30. travnja 2021.

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 i 40/19) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora PODRAVKE d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 29. sjednici održanoj dana 30. travnja 2021. godine donio

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-91-2021.
od 30. travnja 2021. godine**

I.

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-91-2021. o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. te izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu.

II.

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-91-2021. od 30. travnja 2021. 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-91-2021.
Koprivnica, 30. travnja 2021.

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 i 40/19), 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 159. sjednici održanoj dana 30. travnja 2021. godine donijela

ODLUKU

o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu

I

Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. (M.B. 03454088, OIB 18928523252) za 2020. godinu kako ih je sastavila Uprava PODRAVKE d.d. s izvješćem ovlaštenih revizora koji čine prilog 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 račun dobiti i gubitka za 2020. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 193.832.036,11 kuna.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2020. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 3.056.637.154,02 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, v.r.



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-29-2-2021.
Koprivnica, 30. travnja 2021.

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 i 40/19) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 29. sjednici održanoj dana 30. travnja 2021. godine donio

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-92-2021.
od 30. travnja 2021. godine**

I.

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-92-2021. o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i ovisnih društava te izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu.

II.

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-92-2021. od 30. travnja 2021. 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-92-2021.
Koprivnica, 30. travnja 2021.

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 i 40/19), 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 159. sjednici održanoj dana 30. travnja 2021. godine donijela

ODLUKU

o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i ovisnih društava te izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu

I

Utvrđuju se konsolidirani godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. i ovisnih društava za 2020. 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 neovisnog revizora Ernst&Young d.o.o.

III

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2020. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 248.933.877,83 kuna.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2020. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 4.940.647.591,01 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-29-3-2021.
Koprivnica, 30. travnja 2021.

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 i 40/19) te članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na 29. sjednici održanoj dana 30. travnja 2021. godine donio je

PRIJEDLOG ODLUKE
o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2020. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2020. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 193.832.036,11 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2020. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:
- iznos od 9.691.601,81 kn za unos u zakonske rezerve.

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima PODRAVKE d.d., imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 9,00 kn (devet kuna) po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 29. srpnja 2021. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 28. srpnja 2021. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dostiže na dan 27. kolovoza 2021. 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 prenijet će se u ostale rezerve. Obračunati iznos dividende na vlastite dionice Društva zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

V.

Ovaj Prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva na donošenje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Želimir Vukina, v.r.