

Na temelju članka 277. 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, 130/23 i 136/24), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

**POZIV  
ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA PODRAVKA d.d.**

**I. Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 10. srpnja 2025. godine (četvrtak) u 12:00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.**

**II. Za Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje**

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara
2. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2024. godinu s izvještajima ovlaštenih revizora, konsolidirani Izvještaj o održivosti Grupe Podravka s provjerom ovlaštenog revizorskog društva i Godišnji izvještaj Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2024. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2024. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2024. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d. za 2024. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. za 2024. godinu
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2024. godini
7. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva
8. Donošenje Odluke o imenovanju članice Revizijskog odbora PODRAVKE d.d.
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2025. i 2026. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

**III.** Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 eura, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom PODR-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 3. srpnja 2025. godine kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 3. srpnja 2025. godine prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

**IV.** Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 28. Statuta Društva.

**V.** U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) dioničari – fizičke osobe:

- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).

b) dioničari – pravne osobe:

- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);
- preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona.

c) punomoćnici dioničara – fizičke osobe:

- ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) punomoćnici dioničara – pravne osobe:

- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvotka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

**VI.** Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

**VII.** Prema odredbi članka 28. stavka 4. Statuta Društva dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

**VIII.** Na internetskoj stranici Društva [www.podravka.hr](http://www.podravka.hr) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini, te drugi podaci i materijali propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

**IX.** Ovaj Poziv i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor Društva objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Bjelovaru, putem HINA-e te na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), HANFA-e ([www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr)) i Društva ([www.podravka.hr](http://www.podravka.hr)). Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine Društva bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva, na recepciji poslovne zgrade, radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskim stranicama Društva od dana javne objave ovog poziva.

**X.** Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke, Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 16. lipnja 2025. godine.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 26. lipnja 2025. godine na adresu Društva

u Koprivnici, A. Starčevića 32. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Obveza je Uprave na zahtjev svakog dioničara na Glavnoj skupštini dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

**XI.** Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne zgrade Društva najmanje jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

**XII.** Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 10. srpnja 2025. ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se dana 17. srpnja 2025. u 12:00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad 2)** Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2024. godinu s izvještajima ovlaštenih revizora, konsolidirani Izvještaj o održivosti Grupe Podravka s provjerom ovlaštenog revizorskog društva te Godišnji izvještaj Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2024. godinu na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, te se o njima ne glasuje. Navedeni izvještaji objavljeni su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva ([www.podravka.hr](http://www.podravka.hr)).

Izvješće Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2024. godini objavljeno je na propisan način, te se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

### **Ad 3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2024. godinu**

#### **I.**

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2024. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 52.766.677,98 EUR.

#### **II.**

Iz neto dobiti iz točke I. ove Odluke dioničarima Društva isplatit će se dividenda u bruto iznosu od 3,20 EUR po svakoj dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva, imateljima dionica koje su kao elektronički zapis upisane na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira, a koji su upisani u središnji depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 17. srpnja 2025. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Dan od kojeg će se na uređenom tržištu trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 16. srpnja 2025. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 30. srpnja 2025. godine (dan plaćanja - 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).

#### **III.**

Nakon što se isplati dividenda iz točke II. ove Odluke, preostali dio neto dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit.

**Ad 4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d. za 2024. godinu**

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2024. godini.

**Ad 5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. za 2024. godinu**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini.

**Ad 6) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2024. godini**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2024. godini.

**Ad 7) Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva**

**I.**

Temeljem odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake PODR-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj dionica Društva stečenih temeljem ove Odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja (najveći dopušteni broj dionica koje Društvo može steći),
2. Uprava Društva mora stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja,
4. u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima,
5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

**II.**

Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, i izvan organiziranog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru ESOP programa, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to osim ove Odluke nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom odluke Glavne skupštine, isključuje u cijelosti pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.

**Ad 8) Donošenje Odluke o imenovanju članice Revizijskog odbora PODRAVKE d.d.**

**I.**

Za članicu Revizijskog odbora, kao stručnu osobu iz područja računovodstva i revizije, imenuje se Jeni Krstičević, iz Zagreba, Gjurkov put 18B, OIB: 04565144651.

**II.**

Članica Revizijskog odbora iz točke I. ove Odluke imenuje se na mandat od 4 godine.

**III.**

Članici Revizijskog odbora iz točke I. ove Odluke utvrđuje se mjesečna naknada za njen rad u iznosu od jedne prosječne bruto mjesečne plaće isplaćene po zaposleniku u društvima Grupe Podravka u Republici Hrvatskoj u prethodnom mjesecu.

**Ad 9) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2025. i 2026. godinu i utvrđivanju naknade za rad**

**I.**

U skladu s preporukom i opredjeljenjem koje je podnio Revizijski odbor PODRAVKE d.d., za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d. i njegovih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Podravka za poslovnu 2025. i 2026. godinu imenuju se ovlaštena revizorska društva:

**ERNST & YOUNG d.o.o.**

sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50

i

**GRANT THORNTON revizija d.o.o.**

sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284.

**II.**

U skladu s preporukom i opredjeljenjem koje je podnio Revizijski odbor Društva, za obavljanje provjere izvještaja o održivosti PODRAVKE d.d. i Grupe Podravka za poslovnu 2025. i 2026. godinu imenuje se ovlašteno revizorsko društvo:

**ERNST & YOUNG d.o.o.**

sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50

**III.**

Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvima iz prethodnih točaka kojima će se utvrditi i naknada za njihov rad.

PODRAVKA d.d.  
Koprivnica