



Koprivnica, 22. ožujka 2016.

- 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**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da su dana 22. ožujka 2016. godine održane prethodno najavljene sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojima su utvrđeni revidirani Financijski izvještaji Grupe PODRAVKA i PODRAVKE d.d. za 2015. godinu te je također utvrđen Prijedlog odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende PODRAVKE d.d. za poslovnu 2015. godinu - koji se upućuje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. na donošenje.

Utvrđeni Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za poslovnu 2015. godinu nalazi se u privitku ove Obavijesti.

Navedeni revidirani financijski izvještaji objavit će se na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-129-3-2016.
Koprivnica, 22. ožujka 2016.

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 i 110/15), te članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na 129. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine donio je

PRIJEDLOG ODLUKE
o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za poslovnu 2015. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za poslovnu 2015. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 156.971.805,75 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2015. godinu raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 56.821.344,31 kn za pokriće prenesenog gubitka
- iznos od 5.007.523,07 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 7,00 kn (sedam kuna) po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 3. lipnja 2016. godine (record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 2. lipnja 2016. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 1. srpnja 2016. godine (payment date).

IV.

Za isplatu dividende iz točke III. ove Odluke koristiti će se dio neraspoređene dobiti iz poslovne 2015. godine.

V.

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.

VI.

Ovaj prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva na donošenje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac