



Koprivnica, 04. svibnja 2012.

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

**Predmet: Obavijest - sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala
- saziv Glavne skupštine PODRAVKE d.d.**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08. i 74/09.), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09. i 152/11.) i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo vas da su Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na svojim sjednicama održanim dana 03. svibnja 2012. utvrdili sve prijedloge odluka koji se upućuju na razmatranje i donošenje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.

Donesena je Odluka o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. za dan 06. srpnja 2012. godine (petak) u Koprivnici, s početkom u 12,00 sati i dnevnim redom kako slijedi:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2011. godini, Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2011. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, te Godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za poslovnu 2011. godinu;
3. Donošenje odluke o prijenosu gubitka za poslovnu 2011. godinu;
4. Davanje razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.;
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
6. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2012. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. upućuju na razmatranje i donošenje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. objavit će se u "Narodnim novinama", na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te internet stranicama PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.