



Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d., Koprivnica od 25. svibnja 2011. godine, Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

P O Z I V **za Glavnu skupštinu PODRAVKE d.d., Koprivnica**

I. Saziva se GLAVNA SKUPŠTINA PODRAVKE d.d., Koprivnica

za dan 14. srpnja 2011. (četvrtak) u 12,00 sati
u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmokatnice
PODRAVKE d.d. u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE:

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 2010. godini, Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2010. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za poslovnu 2010. godinu;
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2010. godinu;
4. Davanje razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.;
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d. KOPRIVNICA;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2011. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

III. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.420.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 300,00 kuna, koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 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 PODRAVKE d.d. koji su na dan 07. srpnja 2011. godine evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji do najkasnije 07. srpnja 2011. godine u 16,00 sati prijave Uredu Uprave Društva namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovom Odlukom.



- IV.** Sudjelovanje i pravo glasa u Glavnoj skupštini dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, te preko Udruge dioničara Podravke d.d.
Prijava i punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daju se u pisanom obliku.
Dioničare mogu zastupati punomoćnici (fizičke i pravne osobe) na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
- Punomoć mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu, te OIB i broj dionica opunomoćitelja, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika te vlastoručni potpis opunomoćitelja i pečat ako je opunomoćitelj pravna osoba.
- Obrazac punomoći i prijave za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini objavljeni su na internet stranicama PODRAVKE d.d., a mogu se dobiti u sjedištu PODRAVKE d.d., na recepciji poslovne sedmokatnice svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.
- V.** Dioničari PODRAVKE d.d., zastupnici dioničara i punomoćnici dioničara, dužni su najkasnije do 07. srpnja 2011. godine do 16,00 sati (šest dana prije održavanja Glavne skupštine) prijaviti namjeru svojeg sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa u Glavnoj skupštini u pisanom obliku na adresu:

PODRAVKA d.d.
Ured Uprave
Ulica Ante Starčevića 32
48000 KOPRIVNICA

U prijavi je (da bi bila valjana) potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti:

a) Dioničari – fizičke osobe:

– ime i prezime, adresu prebivališta, OIB i broj dionica kojih je imatelj (broj glasova u Skupštini);

b) Punomoćnici dioničara:

b/1. Punomoćnici – fizičke osobe:

– ime i prezime, adresu prebivališta i ukupan broj dionica (broj glasova u Skupštini) za koje je opunomoćen,
– u prilogu prijave: pojedinačne punomoći dioničara;

b/2. Punomoćnici – pravne osobe:

– tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, te ukupan broj dionica (broj glasova u Skupštini) koje zastupa,
– preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe ne starijeg od 30 dana,
- u prilogu prijave: pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku koje sadrže: ime i prezime dioničara i adresu odnosno tvrtku i sjedište, OIB i broj dionica kojih je imatelj, a ako je dioničar pravna osoba u prilogu se dostavlja i preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra u koji je upisana pravna osoba ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu ne stariji od 30 dana;

c) Dioničari – pravne osobe:



- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB i broj dionica (broj glasova u Skupštini),
- preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe ne starijeg od 30 dana,
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona).

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 radu Glavne skupštine u skladu s ovom Odlukom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.

VII. Prema odredbi članka 29. stavka 4. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

VIII. Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. objavit će se u "Narodnim novinama", HINA-i te na internet stranicama PODRAVKE d.d. Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine PODRAVKE d.d. bit će na raspolaganju dioničarima od dana javne objave ove Odluke u sjedištu PODRAVKE d.d., na recepciji poslovne sedmokatnice svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, te na internet stranicama Društva: www.podravka.hr

IX. 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 najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 13. lipnja 2011. godine.

Svaki je dioničar ovlašten podnijeti 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 29. lipnja 2011. godine. 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.

X. Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne sedmokatnice PODRAVKE d.d. dva sata 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.

XI. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini dana 14. srpnja 2011. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 30. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica, naredna Glavna skupština održat će se dana 21. srpnja 2011. godine 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 GLAVNE SKUPŠTINE PODRAVKE d.d.

Točka 2. dnevnog reda:

Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2010. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d., te se o njima ne glasuje. Navedena izvješća objavljena su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na Internet stranicama Društva: www.podravka.hr

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2010. godini objavljeno je na Internet stranicama Društva, stoga se pod ovom točkom može voditi rasprava ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlažu Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedećih odluka (točke 3, 4, 5 i 6):

Točka 3. dnevnog reda:

I.

Dobit Podravke d.d. iskazana u financijskim izvještajima Podravke d.d. (M.B. 03454088, OIB 18928523252) za poslovnu 2010. godinu iznosi 10.927.024,96 kn.

Ostvarena dobit upotrijebit će se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

II.

Ovaj Prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini Podravke d.d. na donošenje.

Točka 4. dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u poslovnoj 2010. godini.

Točka 5. dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova PODRAVKE d.d. u poslovnoj 2010. godini.

Točka 6. dnevnog reda:

- I. Statut PODRAVKE d.d. Koprivnica (nadalje u tekstu: Statut) mijenja se i dopunjuje na način kako slijedi:



Članak 1.

Članak 16. Statuta briše se.

Članak 2.

U članku 26. stavak 2. Statuta mijenja se tako da glasi:

„Agencija za upravljanje državnom imovinom sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, OIB:75666130770 imenuje 2 (dva) člana Nadzornog odbora i to joj ovlaštenje pripada tako dugo dok je Republika Hrvatska imatelj dionica koje čine najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.“

Članak 3.

U članku 32. Statuta dodaje se novi stavak koji glasi:

“Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se omogućuje glasovanje dioničara, zastupnika i punomoćnika putem uređaja elektroničke komunikacije.”

Članak 4.

U članku 34. stavku 2. Statuta riječ “statutarne” briše se.

- III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
- IV. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar Trgovačkog suda u Varaždinu.
- V. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlaže Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedeće odluke (točka 7):

Točka 7. dnevnog reda:

- I. Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća grupe PODRAVKA za poslovnu 2011. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka:

DELOITTE d.o.o.

sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80.

- II. Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz prethodne točke, te utvrditi naknadu za njen rad.

**PODRAVKA d.d.
Koprivnica**