



Koprivnica, 22. srpnja 2016.

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

**Predmet: Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana 22. srpnja 2016. godine
- obavijest, donesene odluke**

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Burze, obavještavamo da je dana 22. srpnja 2016. godine, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština PODRAVKE d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB 18928523252 (dalje u tekstu: Društvo) na kojoj je utvrđen i objavljen sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika, te punomoćnika dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za 2015. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za 2015. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2015. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2015. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu;
6. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2016. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

Glavna skupština Društva na kojoj je bilo nazočno 5.611.848 glasova, što čini 80,9943 % temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, donijela je sljedeće odluke:

Ad 3. Odluka o upotrebi dobiti Društva 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 19. kolovoza 2016. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 18. kolovoza 2016. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 16. rujna 2016. godine (dan isplate - 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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2015. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u poslovnoj 2015. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2015. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu i utvrđenju naknade za rad

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d., Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2016. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17.



II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština Društva nije donijela odluke pod točkama dnevnog reda kako slijedi:

6. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva i
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

PODRAVKA d.d.