



PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48000 Koprivnica

Vrijednosnica: PODR-R-A
ISIN: HRPODRRA0004

Kotacija: Službeno tržište Zagrebačke burze

Koprivnica, 28. travnja 2017.

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

**Predmet: Održane sjednice Nadzornog odbora i Uprave PODRAVKE d.d.
– obavijest**

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila burze, obavještavamo da je dana 28. travnja 2017. godine Nadzorni odbor PODRAVKE d.d utvrdio revidirane Godišnje financijske izvještaje Grupe PODRAVKA i PODRAVKE d.d. za 2016. godinu te prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za poslovnu 2016. godinu - koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.

Isto tako, Uprava PODRAVKE d.d. je dana 28. travnja 2017. godine utvrdila nerevidirane Financijske izvještaje Grupe PODRAVKA i PODRAVKE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017. godine.

Gore navedeni 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-148-3-2017.
Koprivnica, 28. travnja 2017.

Na temelju članka 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 21. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 148. sjednici održanoj pisanim putem, glasovanjem u pisanom obliku dana 28. travnja 2017. godine donio

PRIJEDLOG ODLUKE
o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za poslovnu 2016. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za poslovnu 2016. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 179.321.686,91 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2016. godinu raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 8.966.084,35 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 30. dan nakon dana održavanja redovne Glavne skupštine Društva (record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je zadnji trgovinski dan koji prethodi danu stjecanja tražbine za isplatu dividende (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dopijeva istekom 30. dana od dana stjecanja (payment date).

IV.

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.

V.

Ovaj Prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva na donošenje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac, v.r.