



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 03. svibnja 2012. 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 06. srpnja 2012. (petak) 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 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.

**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 upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji do 29. lipnja 2012. 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 dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.



Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 28. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica.

- V. Dioničari PODRAVKE d.d., zastupnici dioničara i punomoćnici dioničara, dužni su najkasnije do 29. lipnja 2012. 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 – fizičkih osoba:**

**b/1. Punomoćnici – fizičke osobe:**

- ime i prezime, adresu prebivališta i ukupan broj dionica (broj glasova u Skupštini) za koje je opunomoćen,
- u privitku prijave: pojedinačne punomoći dioničara na dostavljenom obrascu;

**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 privitku prijave: pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku koje sadrže: ime prezime dioničara, adresu odnosno sjedište, OIB i broj dionica kojih je imatelj, a ako je dioničar pravna osoba u privitku 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 ovim Pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.

- VII. Prema odredbi članka 28. stavka 4. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.



- VIII.** Ovaj Poziv i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. objavit će se u "Narodnim novinama", na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, 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 u sjedištu PODRAVKE d.d., na recepciji poslovne sedmokatnice svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, te na internet stranicama PODRAVKE d.d. od dana javne objave ove Odluke.
- 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 najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 05. lipnja 2012. 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 21. lipnja 2012. 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 06. srpnja 2012. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica, naredna Glavna skupština održat će se dana 13. srpnja 2012. 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 2011. 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, HINA te na Internet stranicama Društva: [www.podravka.hr](http://www.podravka.hr)

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2011. 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.

Gubitak Podravke d.d. (M.B. 03454088, OIB 18928523252) za poslovnu 2011. godinu iznosi 9.534.378,44 kn.

Ostvareni gubitak prenosi se u buduće razdoblje.

II.

Ovaj Prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini 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 2011. 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 2011. godini.

**Točka 6. dnevnog reda:**

I.

Iz Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. opoziva se g. NIKOLA GREGUR iz Koprivnice, Braće Radića 27a (OIB: 71505218708).

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja od strane Glavne Skupštine PODRAVKE d.d.

**Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlaže Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedećih odluka (točke 7 i 8):**

**Točka 7. dnevnog reda:**

I.

Za članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabiru se:

1. g. MILAN STOJANOVIĆ, OIB: 55414828776, iz Siska, Franje Lovrića 11, magistar znanosti i



2. gđa. IVANA MATOVINA, OIB: 29131784236, iz Sesveta, Ulica mačuhica 27, diplomirani ekonomist.

II.

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. iz točke I. ove Odluke počinje teći s danom donošenja ove Odluke od strane Glavne skupštine PODRAVKE d.d.

**Točka 8. 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 2012. 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.

**PODRAVKA d.d.  
Koprivnica**