



Koprivnica, 24. veljače 2012.

**- ZAGREBAČKA BURZA
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

**Predmet: Obavijest - sukladno odredbama članka 459.
Zakona o tržištu kapitala**

- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.
- prihvaćanje sporazuma o prestanku članstva u Upravi PODRAVKE d.d. dosadašnjeg predsjednika i članova Uprave PODRAVKE d.d.
- prihvaćanje ostavki dosadašnjeg predsjednika i članova Uprave PODRAVKE d.d.
- imenovanje novog predsjednika i članova Uprave PODRAVKE d.d.

Poštovani,

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 je Agencija za upravljanje državnom imovinom u PODRAVKU d.d. dostavila svoju odluku o promjeni imenovanih članova u Nadzorni odbor PODRAVKE d.d.

Dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora PODRAVKE d.d., gosp. Ljubo Jurčić, podnio je ostavku Agenciji za upravljanje državnom imovinom – kao imenovani član u Nadzorni odbor PODRAVKE d.d., o čemu je u pisanom obliku obavijestio PODRAVKU d.d.

Agencija za upravljanje državnom imovinom donijela je potom odluku o opozivu dosadašnjeg imenovanog člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d., gosp. Miljenka Javorovića te o imenovanju gosp. Mate Crkvenca i gosp. Ive Družića za nove članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

Sukladno navedenome, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na svojoj današnjoj sjednici donio je odluku o izboru gosp. Dubravka Štimca za predsjednika Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. te o izboru gosp. Mate Crkvenca za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.



Potom je Nadzorni odbor prihvatio sporazum o prestanku članstva u Upravi PODRAVKE d.d. dosadašnjeg predsjednika i članova Uprave PODRAVKE d.d. te prihvatio ostavke predsjednika i članova Uprave PODRAVKE d.d. i to:

- gosp. Miroslava Vitkovića – predsjednika Uprave PODRAVKE d.d.
- gosp. Krunoslava Bešvira – člana Uprave PODRAVKE d.d.
- gđe. Lidije Kljajić – članice Uprave PODRAVKE d.d.
- gosp. Marina Pucara – člana Uprave PODRAVKE d.d.
- gosp. Miroslava Repića – člana Uprave PODRAVKE d.d.

Nakon prihvaćenog navedenog sporazuma i ostavki dosadašnjeg predsjednika i članova Uprave PODRAVKE d.d., Nadzorni odbor donio je odluku o imenovanju novog predsjednika i članova Uprave PODRAVKE d.d. i to u sljedećem sastavu:

- gosp. Zvonimir Mršić – predsjednik Uprave PODRAVKE d.d.
- gđa. Jadranka Ivanković – članica Uprave PODRAVKE d.d.
- gđa. Olivija Jakupec – članica Uprave PODRAVKE d.d.
- gosp. Miroslav Klepač – član Uprave PODRAVKE d.d.
- gosp. Jorn Pedersen – član Uprave PODRAVKE d.d.

Također, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. dao je svoju prethodnu suglasnost na Poslovnik o radu Uprave PODRAVKE d.d. koji je potom usvojen na sjednici novoimenovane Uprave PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.