



PODRAVKA d.d.  
Ante Starčevića 32  
48000 Koprivnica

Vrijednosnica: PODR-R-A  
ISIN: HRPODRRA0004  
LEI: 549300TMC6BYESPQ7W85  
Matična država članica: Hrvatska  
Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Koprivnica, 23. ožujka 2020.

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

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

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala te Pravila Burze, obavještavamo da su dana 23. ožujka 2020. godine održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - na kojima su utvrđeni revidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za 2019. godinu te Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2019. godinu, a nalaze se u prilogu ove Obavijesti.

Navedeni Financijski izvještaji bit će objavljeni na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-15-1-2020.  
Koprivnica, 23. ožujka 2020.

Na temelju članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 19. i 20. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 15. sjednici održanoj pisanim putem, glasovanjem u pisanom obliku dana 23. ožujka 2020. godine donio

### **O D L U K U**

**o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-46-2020.  
od 23. ožujka 2020. godine**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-46-2020. o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. te izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu.

#### **II.**

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-46-2020 od 23. ožujka 2020. nalazi se u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

#### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Želimir Vukina, v.r.



UPRAVA DRUŠTVA

Broj: UD-46-2020.  
Koprivnica, 23. ožujka 2020.

Na temelju članaka 250.a, 300.a i 300.b Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članaka 19., 20., 21. i 24. Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 78/2015, 134/2015, 120/2016 i 116/2018), članka 21. Statuta PODRAVKE d.d. i članka 4. Poslovnika o radu Uprave PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. je na 108. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2020. godine donijela

## **ODLUKU**

### **o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu**

#### **I**

Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. (M.B. 03454088, OIB 18928523252) za 2019. godinu kako ih je sastavila Uprava PODRAVKE d.d. s izvješćem ovlaštenih revizora koji čine privitak i sastavni dio ove Odluke.

#### **II**

Godišnji financijski izvještaji iz točke I ove Odluke sastoje se od:

1. Izvještaja o financijskom položaju (bilanca)
2. Računa dobiti i gubitka
3. Izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaja o novčanim tokovima
5. Izvještaja o promjenama kapitala
6. Bilješki uz financijske izvještaje
7. Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva
8. Izvješća o obavljenoj reviziji neovisnog revizora Ernst&Young d.o.o.

#### **III.**

Utvrđuje se izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2019. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 145.189.103,67 kuna.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 3.042.667.114,47 kuna.

#### **IV.**

Uprava PODRAVKE d.d. podnosi Nadzornom odboru Društva izvještaje iz točke I ove Odluke na ispitivanje i predlaže da Nadzorni odbor dade suglasnost na te Izvještaje.

Predsjednik Uprave:

Marin Pucar, v.r.



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-15-2-2020.  
Koprivnica, 23. ožujka 2020.

Na temelju članaka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članaka 19. i 20. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 15. sjednici održanoj pisanim putem, glasovanjem u pisanom obliku dana 23. ožujka 2020. godine donio

### **O D L U K U**

**o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-47-2020.  
od 23. ožujka 2020. godine**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-47-2020. o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i ovisnih društava te izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu.

#### **II.**

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. broj: UD-47-2020. od 23. ožujka 2020. nalazi se u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

#### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Želimir Vukina, v.r.



UPRAVA DRUŠTVA

Broj: UD-47-2020.  
Koprivnica, 23. ožujka 2020.

Na temelju članka 250.b, 300.a i 300.b Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 19., 20., 21. i 24. Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 78/2015, 134/2015, 120/2016 i 116/2018), članka 21. Statuta PODRAVKE d.d. i članka 4. Poslovnika o radu Uprave PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. je na 108. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2020. godine donijela

## **ODLUKU**

### **o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i ovisnih društava te izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu**

#### **I**

Utvrđuju se konsolidirani godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. i ovisnih društava za 2019. godinu kako ih je sastavila Uprava PODRAVKE d.d. s izvješćem ovlaštenih revizora koji čine privitak i sastavni dio ove Odluke.

#### **II**

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji iz točke I ove Odluke sastoje se od:

1. Izvještaja o financijskom položaju (bilanca)
2. Računa dobiti i gubitka
3. Izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaja o novčanim tokovima
5. Izvještaja o promjenama kapitala
6. Bilješki uz financijske izvještaje
7. Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava
8. Izvješća o obavljenoj reviziji neovisnog revizora Ernst&Young d.o.o.

#### **III**

Utvrđuje se izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2019. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 221.585.793,42 kuna.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 4.883.820.879,39 kuna.

#### **IV**

Uprava PODRAVKE d.d. podnosi Nadzornom odboru Društva izvještaje iz točke I ove Odluke na ispitivanje i predlaže da Nadzorni odbor dade suglasnost na te Izvještaje.

Predsjednik Uprave:

Marin Pucar, v.r.



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-15-3-2020.  
Koprivnica, 23. ožujka 2020.

Na temelju članaka 263. st. 3. i čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11–pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), te članaka 19. i 20. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na 15. sjednici održanoj pisanim putem, glasovanjem u pisanom obliku dana 23. ožujka 2020. godine donio je

**PRIJEDLOG ODLUKE**  
**o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2019. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2019. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 145.189.103,67 kn.

**II.**

Ostvarena neto dobit Društva za 2019. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 7.259.455,18 kn za unos u zakonske rezerve
- iznos od 73.849.621,49 kn za unos u ostale rezerve,
- iznos od 64.080.027,00 kn u zadržanu (neraspoređenu) dobit Društva.

**III.**

Ovaj Prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva na donošenje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Želimir Vukina, v.r.