



Koprivnica, 21. lipnja 2016.

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

**Predmet: Zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine društva
PODRAVKA d.d., Koprivnica sazvane za dan 22. srpnja 2016. – obavijest**

Sukladno odredbama članka 280 i 282. Zakona o trgovačkim društvima, obavještavamo da je Uprava PODRAVKE d.d. dana 21. lipnja 2016. godine primila zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine PODRAVKE d.d., Koprivnica sazvane za dan 22. srpnja 2016. godine - koji je zatražio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Republika Hrvatska zastupani po zakonskom zastupniku Državnom uredu za upravljanje imovinom.

Ovoj Obavijesti prilaže se navedeni zahtjev za dopunom dnevnog reda kao njezin sastavni dio.

PODRAVKA d.d.



REPUBLIKA HRVATSKA

*Državni ured za upravljanje
državnom imovinom*

KLASA: 943-06/16-05/91
URBROJ: 536-0411/01-2016-3

Zagreb, 20. lipnja 2016.

PODRAVKA d.d.
n/p Uprave

A. Starčevića 32
48 000 KOPRIVNICA

PREDMET: Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine društva PODRAVKA d.d., Koprivnica
sazvane za 22. srpnja 2016. godine
- zahtjev, dostavlja se

Temeljem Članka 280. stavka 1. i članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Republika Hrvatska zastupani po zakonskom zastupniku Državnom uredu za upravljanje imovinom (dalje u tekstu: DUUDI), koji je na dan podnošenja prijedloga upisan kao zakonski zastupnik dioničara u SKDD-u, kao članovima društva PODRAVKA d.d., Koprivnica (dalje u tekstu: Društvo) koji raspolažu sa ukupno 1.402.164 dionice Društva što čini 19,69% temeljnog kapitala Društva, predlažu dopunu objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za 22. srpnja 2016. godine, na način da se iza objavljene točke 5. dnevnog reda uvrste nove točke 6.i 7. koje glase:

"6. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva"

Prijedlog odluke:

Opozivaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora Podravke d.d. i to:

- Mato Crkvenac, iz Karlovca, Supilova 9
- Ivo Družić, iz Zagreba, Radićevo šetalište 33

"7. Dopuna i protuprijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva"

Prijedlog odluke:

I.

Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Podravke d.d.:

1. Milan Stojanović, mr.sc. u mirovini, Sisak i
2. Ivana Matovina, dipl. oec., Zagreb,

prestalo članstvo u Nadzornom odboru Podravke d.d. 6. srpnja 2016. istekom trajanja mandata.

II.

Utvrđuje se da je Glavna skupština pod točkom 6. dopunjenog dnevnog reda opozvala prije isteka mandata članove Nadzornog odbora Podravke d.d. i to:

1. Mato Crkvenac, iz Karlovca, Supilova 9 i
2. Ivo Družić, iz Zagreba, Radićevo šetalište 33

III.

Za članove Nadzornog odbora Podravke d.d. izabiru se:

1. Davor Vašiček, dipl.oec., Hrelićka 52, Zagreb, OIB 72540969712
2. Ivo Grabovac, dipl.ing.strojarstva, Ilica 164, Zagreb, OIB 36006294649
3. Anto Bajo, dr.sc., Drinska 25, Zagreb, OIB 09534347495
4. Mirko Volarević, dipl.oec., Dvojkovićevo put 18b, Zagreb, OIB 38337246331

"8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva"

Prijedlog odluke:

Ad 8) Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva donosi

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Društva

1. Mijenja se članak 17. Statuta Društva tako da sada glasi:

„1) Uprava se sastoji se od najmanje tri, a najviše sedam članova. Broj članova Uprave određuje se odlukom Nadzornog odbora.

2) Za predsjednika Uprave ne mogu biti imenovane osobe koje nemaju visoku stručnu spremu i najmanje 15 (petnaest) godina radnog staža od čega najmanje 10 (deset) godina iskustva u upravljanju i rukovođenju u gospodarstvu. Za članove Uprave ne mogu biti imenovane osobe koje nemaju visoku stručnu spremu i najmanje 10 (deset) godina radnog staža od čega najmanje 5 (pet) godina iskustva u upravljanju i rukovođenju u gospodarstvu.“

2. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Prijašnje točke 6. i 7. predloženog dnevnog reda postaju točke 9. i 10. dopunjenog dnevnog reda.

OBRAZLOŽENJE

Državni ured za upravljanje državnom imovinom kao zakonski zastupnik dioničara Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje želi opozvati članove Nadzornog odbora koji su izabrani na prijedlog istih dioničara sukladno odredbama članka 259. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima kojima je propisano da se članovi Nadzornog odbora mogu opozvati prije isteka mandata i izabrati novi članovi, te u dijelu objavljenog prijedloga odluke o izboru članova Nadzornoga odbora želi protusloviti objavljenom prijedlogu pod točkom 6. objavljenog dnevnoga reda na način da se umjesto predložena dva člana Nadzornog odbora izaberu dva nova člana.

Glede prijedloga izmjena i dopuna Statuta Društva, iste se predlažu u cilju smanjenja najnižeg broja članova Uprave (tri umjesto dosadašnjih četiri) i povećanja maksimalnog broja članova sa dosadašnjih šest na sedam.

Izmjene se također predlažu u cilju pooštavanja dodatnih kriterija koje moraju ispunjavati kandidati koji se natječu za mjesto člana Uprave.

Obzirom da je sukladno zakonom propisanim rokovima za podnošenje prijedloga za dopunu dnevnog reda zakazane skupštine nužno pravovremeno uputiti prijedlog, DUUDI kao upisani zakonski zastupnik kod SKDD-a, u ime dioničara Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje podnosi ovaj prijedlog.



Dostaviti
- Podravka d.d.
- Pismohrana