



Koprivnica, 3. lipnja 2015.

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

**Predmet: Održana Glavna skupština PODRAVKE d.d.
- Obavijest**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 3. lipnja 2015. godine u Koprivnici održana Glavna skupština PODRAVKE d.d., na kojoj su donesene sve odluke kako je to bilo predloženo od Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Sve odluke Glavne skupštine PODRAVKE d.d. nalaze se u prilogu ove Obavijesti te će se objaviti na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, "Narodnim novinama", HINA-i te na internet stranicama PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2015.
Koprivnica, 3. lipnja 2015.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU
o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2014. godinu

I.

Utvrđuje se da neto-dobit društva Podravka d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, MB: 03454088, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) za poslovnu 2014. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 201.673.836,71 kn.

II.

Ostvarena neto-dobit Društva za 2014. godinu raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 10.083.691,84 kn za unos u zakonske rezerve;
- iznos od 80.000.000,00 kn za unos u rezerve za vlastite dionice;
- iznos od 3.190.084,87 kn za unos u ostale rezerve.

III.

Nakon što se neto-dobit Društva rasporedi sukladno točki II. ove Odluke, preostali dio neto-dobiti u iznosu od 108.400.060,00 kn upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva kao reinvestiranje dobiti sukladno Zakonu o porezu na dobit.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2015.
Koprivnica, 3. lipnja 2015.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. („Društvo“) održana dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
za poslovnu 2014. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u poslovnoj 2014. godini.



Predsjednik
Glavne skupštine:
Jakša Barbić
Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2015.
Koprivnica, 3. lipnja 2015.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. („Društvo“) održana dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
za poslovnu 2014. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014. godini.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2015.
Koprivnica, 3. lipnja 2015.

Na temelju članaka 275. i 328. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. („Društvo“) održana dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva i izmjenama i dopunama Statuta Društva

I.

Utvrđuje se da je Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MB: 010006549, OIB:18928523252. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 1.084.000.600,00 (slovima: milijardu osamdeset četiri milijuna šesto) kuna, a podijeljen je na ukupno 5.420.003 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tisuća i tri) dionice, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 (slovima: dvjesto) kuna.

II.

Utvrđuje se da neto-dobit Društva za 2014. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvješćima Društva na dan 31.12.2014. iznosi 201.673.836,71 (slovima: dvjesto jedan milijun šesto sedamdeset tri tisuće osamsto trideset šest kuna i sedamdeset jednu lipu) kuna i da su financijska izvješća za 2014. godinu pregledana i usvojena te potvrđena bez stavljanja primjedbi od strane revizora Društva KPMG Croatia d.o.o., čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 330. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva.

III.

Temeljni kapital Društva povećava se iz neto-dobiti Društva za 2014. godinu s iznosa od 1.084.000.600,00 (slovima: milijardu osamdeset četiri milijuna šesto) kuna za iznos od 108.400.060,00 (slovima: sto osam milijuna četiristo tisuća i šezdeset) kuna na iznos od 1.192.400.660,00 (slovima: milijardu sto devedeset dva milijuna četiristo tisuća i šesto šezdeset) kuna.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se na način da se vrijednost svake od 5.420.003 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tisuća i tri) dionice u nominalnom iznosu od 200,00 (slovima: dvjesto) kuna poveća za iznos od 20,00 (slovima: dvadeset) kuna na iznos od 220,00 (slovima: dvjesto dvadeset) kuna.

V.

Nakon provedenog povećanja, temeljni kapital Društva iznosi 1.192.400.660,00 (slovima: milijardu sto devedeset dva milijuna četiristo tisuća i šesto šezdeset) kuna i podijeljen je na 5.420.003 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tisuća i tri) redovne dionice svaka u nominalnom iznosu od 220,00 (slovima: dvjesto dvadeset) kuna.

VI.

Povećanjem temeljnog kapitala odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni tako da dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu Društva, sukladno čl. 333. Zakona o trgovačkim društvima.



GLAVNA SKUPŠTINA

VII.

Povećanje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa Odluke Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

VIII.

Na temelju ove odluke mijenjaju se i dopunjuju članci 13. st. 1, 14. st. 1., 17. i 27. Statuta Društva (potpuni tekst od 20. lipnja 2013. godine) kako slijedi:

U članku 13. Statuta Društva pod naslovom „Iznos temeljnog kapitala“ mijenja se stavak 1. tako da glasi:

„1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.192.400.660,00 (slovima: milijardu sto devedeset dva milijuna četiristo tisuća i šesto šezdeset) kuna.“

U članku 14. Statuta Društva pod naslovom „Broj, nominalni iznos i rod dionica“ mijenja se stavak 1. tako da glasi:

„1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.420.003 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tisuća i tri) redovne dionice, od kojih svaka ima nominalni iznos od 220,00 kuna (slovima: dvjesto dvadeset) kuna.“

Članak 17. Statuta Društva pod naslovom „Sastav“ mijenja se tako da glasi:

„1) Uprava se sastoji od četiri člana koje imenuje Nadzorni odbor.
2) Za predsjednika i članove Uprave ne mogu biti imenovane osobe koje nemaju visoku stručnu spremu i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u upravljanju i rukovođenju.“

U članku 27. Statuta Društva pod naslovom „Nadležnost“ u stavku 1. treća alineja brojka i riječi „2% (dva posto)“ zamjenjuju se brojkom i riječima „3% (tri posto)“.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

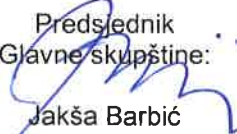
IX.

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

X.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta Društva u skladu s ovom Odlukom. Uprava Društva poduzet će sve radnje potrebne za upis Odluke Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva i izmjene Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, u depozitorij SKDD-a te radnje potrebne radi promjene nominalne vrijednosti dionica Društva u odnosu na uvrštenje dionica Društva na Zagrebačkoj burzi.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2015.
Koprivnica, 3. lipnja 2015.

Na temelju članaka 233. i 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. („Društvo“) održana dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva

I.

Na temelju odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake PODR-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj vlastitih dionica Društva stečenih na temelju ove Odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja;
2. Uprava Društva mora stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;
5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima i prema Nadzornom odboru Društva, s time da Uprava izvješće Nadzornom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

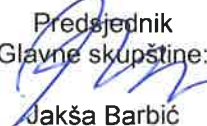
II.

Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, i izvan organiziranog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru ESOP programa, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to osim ove Odluke nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom odluke Glavne skupštine, isključuje u cijelosti pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-8-2015.
Koprivnica, 3. lipnja 2015.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. („Društvo“) održana dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU o organiziranom radničkom dioničarstvu - ESOP programu

I.

Ovom Odlukom pokreće se organizirano radničko dioničarstvo (ESOP program) na razini dijela Grupe Podravka koji dio čine PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. i LJEKARNE DELTIS PHARM. ESOP program pokreće se temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora za sudjelovanje radnika u povećanju temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, a sukladno uvjerenju Uprave i Nadzornog odbora da će se, ispreplitanjem dioničarske strukture i strukture radnika spomenutih društava koja čine dio Grupe Podravka, osigurati Društvu bolji poslovni rezultati te tako doprinijeti prosperitetu, kako Društva, tako i Grupe Podravka kao cjeline.

Uz uvjet da Glavna skupština Društva donese odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, ESOP program uključivat će davanje prava radnicima pravnih osoba PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. i LJEKARNE DELTIS PHARM na prvenstveni upis i uplatu dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, tako da u prvom krugu upisa i uplate dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, prednost pri upisu i uplati dionica imaju fizičke osobe koje na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu imaju status radnika pravnih osoba PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. odnosno LJEKARNE DELTIS PHARM, a u odnosu na najviše 314.640 novih dionica od ukupno 1.700.000 novih dionica koje Društvo ima namjeru izdati.

Također, ovisno o rezultatima upisa i uplate takvih dionica u prvom krugu, tj. u slučaju da navedeni radnici u prvom krugu upišu i uplate više od 314.640 dionica, te ovisno o rezultatima upisa i uplate dionica u drugom krugu od strane postojećih dioničara koji će u tom dijelu zadržati pravo prvenstva pri upisu novih dionica, osobama koje imaju status radnika pravnih osoba PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. odnosno LJEKARNE DELTIS PHARM kako je navedeno, bit će omogućeno stjecanje dionica Društva tako da ukupan broj novih dionica koje mogu steći radnici iznosi najviše do 813.000 dionica Društva (što će predstavljati približno do 12% temeljnog kapitala Društva nakon njegova povećanja uz uvjet maksimalno predviđenog povećanja temeljnog kapitala Društva).

Minimalni broj dionica za upis i uplatu od strane radnika Društva neće biti određen, a pojedini radnik, u okviru ESOP programa, moći će upisati najviše 500 novih dionica.

ESOP program uključivat će i sustav nagrađivanja onih radnika koji steknu dionice u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica prijenosom takvim dioničarima dodatnih dionica Društva iz segmenta vlastitih dionica Društva, na način da će svakom dioničaru koji stekne dionice Društva isključivo putem ESOP programa u okviru prvog kruga upisa i uplate dionica i zadrži **sve** tako stečene dionice u razdoblju od dvije odnosno tri godine od dana stjecanja, Društvo dodijeliti dodatne dionice Društva, kako je navedeno u tablici niže. Navedeno pravo imat će pod istim uvjetima i oni dioničari koji steknu dionice Društva isključivo putem ESOP programa u okviru prvog kruga upisa i uplate dionica, ukoliko im naknadno prestane status radnika iz bilo kojeg razloga.



GLAVNA SKUPŠTINA

Pravo na upis i uplatu dionica u okviru opisanog ESOP programa odnosno pravo na prijenos dodatnih dionica Društva u slučaju zadržavanja svih dionica stečenih temeljem opisanog ESOP programa, bit će neovisno o postojanju prava na neoporezivu isplatu primitaka od dividendi po osnovi dionica stečenih u okviru opisanog ESOP programa (bilo upisom i uplatom u prvom krugu, bilo prijenosom dodatnih dionica Društva) temeljem poreznih propisa važećih u bilo kojem trenutku.

| Pravo na prijenos dodatnih dionica Društva | |
|---|---|
| Držanje dionica tijekom 2 godine | Držanje dionica tijekom 3 godine |
| Dodjeljuje se 1 dodatna dionica na svakih 10 stečenih dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica | Dodjeljuju se još 2 dodatne dionice na svakih 10 stečenih dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica |

Uprava procjenjuje iznos troška koji nastaje za Društvo, za potrebe provođenja prijenosa dodatnih dionica Društva u okviru prethodno opisanog sustava nagrađivanja tijekom predviđenog trogodišnjeg trajanja, u iznosu od približno 60 milijuna kuna. Navedeni izračun predstavlja okvirni izračun izrađen uz pretpostavke koje uključuju (između ostalih) prosječnu tržišnu cijenu dionice u iznosu od 300,00 kuna, nastavak primjene trenutno važećih poreznih propisa (Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak), uz fond dionica stečenih u okviru ESOP programa od približno 300.000 te zadržavanje svih takvih dionica od strane svih radnika-dioničara tijekom cjelokupnog trogodišnjeg razdoblja od dana stjecanja.

Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvoji pravilnik kojim će detaljnije propisati pojedinosti ovog ESOP programa, za slučaj da se to pokaže potrebnim ili korisnim iz bilo kojeg razloga.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-10-2015.
Koprivnica, 3. lipnja 2015.

Na temelju članaka 275. i 304. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. („Društvo“) održana dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica
javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu,
odluku o djelomičnom isključenju prava prvenstva
postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica i
odluku o izmjenama i dopunama članaka 13. st.1. i 14. st.1. Statuta Društva

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.192.400.660,00 kuna (slovima: milijardu sto devedeset dva milijuna četiristo tisuća i šesto šezdeset). Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.420.003 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tisuća i tri) redovnih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 220,00 (slovima: dvjesto dvadeset) kuna. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

II.

Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 1.192.400.660,00 (slovima: milijardu sto devedeset dva milijuna četiristo tisuća i šesto šezdeset) kuna za iznos od najviše 374.000.000,00 (slovima: tristo sedamdeset četiri milijuna) kuna na iznos od najviše 1.566.400.660,00 (slovima: milijardu petsto šezdeset šest milijuna četiristo tisuća šesto šezdeset) kuna.

III.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka II. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 1.700.000 (slovima: milijun sedamsto tisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 220,00 (slovima: dvjesto dvadeset) kuna (u nastavku: Nove Dionice).

IV.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova Dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove Dionice glase na ime i daju dioničarima ista prava kao i sve postojeće dionice, odnosno sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

V.

Nove Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s odredbom članka 304. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se cijena Novih Dionica u iznosu od 300,00 (slovima: tristo) kuna po Novoj Dionici.

VI.

Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva, sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se djelomično postojećim dioničarima pravo prvenstva na upis i uplatu Novih Dionica.

Pravo prvenstva na upis i uplatu Novih Dionica isključuje se postojećim dioničarima djelomično, i to u odnosu na najviše 314.640 dionica od ukupno najviše 1.700.000 dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.



GLAVNA SKUPŠTINA

VII.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provodi se javnom ponudom Novih Dionica u Republici Hrvatskoj, uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica, upisom i uplatom Novih Dionica u maksimalno tri kruga.

VIII.

Nove Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upis i uplata Novih Dionica će se provoditi na način određen u javnim pozivima za upis Novih Dionica. Uprava Društva će objaviti javni poziv za upis Novih Dionica u prvom i drugom krugu u roku od najviše 8 (osam) radnih dana nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) dostavi Društvu odluku kojom odobrava Prospekt izdanja za Nove Dionice. Javne pozive za upis Novih Dionica Uprava Društva objavit će na internetskim stranicama Društva te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

IX.

Upis i uplata Novih Dionica vršit će se u najviše tri kruga kako slijedi:

Prvi krug:

U prvom krugu pravo upisa i uplate dionica imaju fizičke osobe koje imaju status radnika bilo kojeg od sljedećih društava: PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. i LJEKARNE DELTIS PHARM na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala, i to najviše

- 314.640 Novih Dionica (Nove Dionice iz prvog kruga), te
- ovisno o ishodu upisa i uplate dionica u drugom krugu, dodatnih 498.360 Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva (kako je definirano u nastavku) u odnosu na koje postojeći dioničari ne iskoriste pravo prvenstva pri upisu i uplati u drugom krugu, kako je obrazloženo u nastavku,

odnosno ukupno najviše 813.000 Novih Dionica.

U prvom krugu dionice se upisuju i uplaćuju u roku od 7 (sedam) dana od dana koji će biti naveden u javnom pozivu za upis dionica u prvom krugu. U javnom pozivu na upis dionica bit će detaljno naznačeno mjesto i vrijeme za upis dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane dionice.

Minimalni broj dionica za upis od strane radnika nije određen, a maksimalan broj dionica koje će pojedini radnik moći upisati i uplatiti iznosi 500 Novih Dionica (Maksimalno pravo upisa radnika). Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava upisa radnika uzet će se u obzir samo do visine Maksimalnog prava upisa radnika.

Ukoliko ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u prvom krugu bude:

- a) veći od 314.640 Novih Dionica iz prvog kruga (u slučaju da postojeći dioničari u cijelosti u drugom krugu iskoriste pravo prvenstva pri upisu i uplati 1.385.360 Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva (kako je definirano u nastavku), ili
- b) veći od 314.640 Novih Dionica iz prvog kruga (u slučaju da postojeći dioničari ne iskoriste u drugom krugu u cijelosti pravo prvenstva pri upisu i uplati 1.385.360 Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva), uvećano za broj Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva (kako je definirano u nastavku) u odnosu na koje postojeći dioničari nisu iskoristili pravo prvenstva pri upisu i uplati u drugom krugu, ali najviše do 498.360 takvih Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva, ili
- c) u bilo kojem slučaju, veći od 813.000 Novih Dionica,

alokacija dionica izvršit će se na način da će se pojedinom radniku alocirati dionice proporcionalno udjelu valjano upisanih i uplaćenih dionica u prvom krugu tog radnika u ukupno iskazanoj potražnji za upis i uplatu dionica u prvom krugu, pri čemu je svakom od radnika koji upiše i uplati 10 ili manje dionica u prvom krugu zajamčena alokacija tako upisanog i uplaćenog broja dionica u prvom krugu.



GLAVNA SKUPŠTINA

Ako broj dionica dobiven alokacijom ne bude djeljiv brojem 10, radnicima koji su upisali i uplatili više od 10 dionica u prvom krugu alocirat će se onaj broj dionica koji odgovara prvom manjem broju djeljivom brojem 10. Ako broj dionica dobiven takvom alokacijom bude manji od 10, takvom sudioniku prvog kruga alocirat će se 10 dionica.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvojiti dodatna pravila alokacije dionica u prvom krugu, u slučaju da se to pokaže potrebnim te ista javno objaviti zajedno s javnim pozivom radnicima na upis dionica u prvom krugu.

Drugi krug:

U drugom krugu pravo upisa i uplate dionica imaju dioničari Društva koji, u skladu s pravilima SKDD, imaju evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala, i to najviše

- 1.385.360 Novih Dionica koje nisu bile predmet upisa i uplate u prvom krugu u odnosu na koje dioničari imaju pravo prvenstva upisa i uplate (Nove Dionice iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva), te
- ovisno o ishodu upisa i uplate Novih Dionica iz prvog kruga, preostale Nove Dionice iz prvog kruga koje eventualno ne budu upisane i uplaćene u prvom krugu (zajedno u nastavku: Nove Dionice iz drugog kruga).

U drugom krugu dionice se upisuju i uplaćuju u roku od 14 (četnaest) dana od dana navedenog u javnom pozivu za upis dionica u drugom krugu. U javnom pozivu na upis dionica bit će detaljno naznačeno mjesto i vrijeme za upis dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane dionice.

Minimalni broj dionica za upis u drugom krugu nije određen. Maksimalan broj Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva koje će pojedini dioničar moći upisati u drugom krugu, izračunava se na način da se ukupan broj Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva (1.385.360) podijeli s brojem 5.242.492 (ukupan broj postojećih dionica Društva (5.420.003 dionice) umanjen za broj vlastitih dionica Društva (177.511 dionica) te pomnoži s brojem dionica koje pojedini postojeći dioničar ima na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala (Maksimalno pravo upisa Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva). U slučaju da opisani izračun ne rezultira cijelim brojem, rezultat se zaokružuje na prvi niži cijeli broj. Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva uzet će se u obzir samo pod niže navedenim uvjetima i u svakom slučaju najviše do ukupnog broja Novih Dionica (1.700.000).

Nove Dionice iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva u odnosu na koje dioničari nisu iskoristili pravo prvenstva a koje radnici nisu upisali i uplatili u prvom krugu, kao i Nove Dionice iz prvog kruga koje eventualno ne budu upisane i uplaćene u prvom krugu (zajedno u nastavku: Preostale Nove Dionice), dodijelit će se postojećim dioničarima koji su u cijelosti iskoristili svoje pravo prvenstva pri upisu Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva i koji su upisali i uplatili više od Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva. Za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica postojećih dioničara koji su iskoristili svoje pravo prvenstva pri upisu Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva i koji su upisali i uplatili više od Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva, bude veći od Preostalih Novih Dionica, alokacija tih dionica svakom takvom postojećem dioničaru izvršit će se proporcionalno udjelu valjano upisanih i uplaćenih Novih Dionica iz drugog kruga svakog takvog dioničara, a koji premašuje broj dionica na temelju Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva tog dioničara, u ukupno iskazanoj potražnji za upis i uplatu Novih Dionica iz drugog kruga od strane svih postojećih dioničara koji su prilikom upisa i uplate premašili takvo Maksimalno pravo upisa.



GLAVNA SKUPŠTINA

Upisi u prvom i drugom krugu započet će istovremeno, a broj Preostalih Novih Dionica koje će se moći upisati i uplatiti u drugom krugu (ukoliko takvih bude) od strane postojećih dioničara utvrdit će se uz poštivanje prava radnika na upis i uplatu u prvom krugu.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvojiti dodatna pravila alokacije Novih Dionica u drugom krugu, u slučaju da se to pokaže potrebnim te ista javno objaviti zajedno s javnim pozivom postojećim dioničarima na upis dionica u drugom krugu.

Treći krug:

Uprava Društva će u roku od 5 (pet) radnih dana od dana zaključenja drugog kruga odlučiti o eventualnom provođenju trećeg kruga te objaviti javni poziv za upis preostalih Novih Dionica koje eventualno ne budu upisane i uplaćene u prvom i drugom krugu (Nove Dionice u trećem krugu).

Uprava Društva ovlaštena je po vlastitom nahođenju odlučiti ne održati treći krug upisa i uplate Novih Dionica u trećem krugu, ako je u prvom i drugom krugu upisa i uplate postignut prag uspješnosti, odnosno ako se upiše i uplati najmanje 60% (šezdeset posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 1.020.000 Novih Dionica, a Uprava ocijeni da nije isplativo provoditi treći krug.

U slučaju da Uprava Društva odluči o provođenju trećeg kruga upisa i uplate Novih Dionica u trećem krugu, pravo upisa i uplate takvih Novih Dionica u trećem krugu imaju svi ulagatelji bez obzira jesu li sudjelovali ili ne u prvom odnosno drugom krugu, a upis i uplata Novih Dionica u trećem krugu trajat će 7 (sedam) dana od dana navedenog u javnom pozivu za upis dionica u trećem krugu. U javnom pozivu na upis dionica bit će detaljno naznačeno mjesto i vrijeme za upis dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane dionice.

Minimalni broj dionica za upis u trećem krugu nije određen. Maksimalan broj Novih Dionica iz trećeg kruga koje će pojedini ulagatelj moći upisati i uplatiti u trećem krugu odgovara ukupnom broju Novih Dionica u trećem krugu (Maksimalno pravo upisa u odnosu na Nove Dionice u trećem krugu). Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava upisa u odnosu na Nove Dionice u trećem krugu uzet će se u obzir samo do visine Maksimalnog prava upisa u odnosu na Nove Dionice u trećem krugu.

U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u trećem krugu bude veći od Novih Dionica u trećem krugu, alokacija takvih Novih Dionica pojedinom ulagatelju izvršit će se na način da će se pojedinom ulagatelju alocirati Nove Dionice u trećem krugu proporcionalno udjelu valjano upisanih i uplaćenih dionica u trećem krugu tog ulagatelja u ukupno iskazanoj potražnji za upis i uplatu Novih Dionica u trećem krugu.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvojiti dodatna pravila alokacije Novih Dionica u trećem krugu, u slučaju da se to pokaže potrebnim te ista javno objaviti zajedno s javnim pozivom dioničarima i ostalim ulagateljima na upis dionica u trećem krugu.

X.

U slučaju da dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, upis Novih dionica može izvršiti odnosno Upisnicu popuniti i poslati banka skrbnik ili dioničar kojem je banka skrbnik izdala odgovarajuću punomoć za upis.

XI.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu Dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 220,00 (slovima: dvjesto dvadeset) kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju imateljima Novih Dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Nove Dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama koje su uvrštene na Službeno tržište, sukladno mjerodavnim propisima.



GLAVNA SKUPŠTINA

Novim Dionicama, izdanim sukladno ovoj odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog uvrštenja na Službeno tržište.

XII.

Uspješnost upisa i uplate Novih Dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih Dionica u drugom odnosno trećem krugu (bude li održan), u narednom roku od najkasnije 3 (tri) radna dana.

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 60% (šezdeset posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 1.020.000 Novih Dionica. Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica.

Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 (sedam) dana po isteku posljednjeg dana roka određenog za upis i uplatu Novih Dionica u drugom odnosno trećem krugu (bude li održan), a kako će to biti određeno u javnom pozivu za upis Novih Dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti ulagateljima isplatiti kamate. U istom roku i pod istim uvjetima, Društvo će vratiti pojedinim ulagateljima eventualno preplaćena sredstva.

XIII.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a izvršene uplate bit će vraćene bez odlaganja ulagateljima na način i pod uvjetima opisanim prethodnom točkom XII. ove odluke.

XIV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pod uvjetom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu Odluke Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva i izmjenama i dopunama članaka 13. i 14. Statuta društva Podravka d.d. od 3. lipnja 2015. godine. Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ove odluke, uključujući izradu i dostavu Prospekta izdanja Novih Dionica nadležnom tijelu, objavu Prospekta nakon odobrenja istog od strane nadležnog tijela, te poduzimanje radnji radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu te u depozitorij SKDD-a.

XV.

Na temelju ove odluke mijenjaju se članci 13. st. 1. i 14. st. 1. Statuta Društva (potpuni tekst od 20. lipnja 2013. godine s izmjenama usvojenim na Glavnoj skupštini Društva od 3. lipnja 2015. godine) na način da se nakon izdavanja Novih Dionica u skladu s ovom odlukom i sukladno rezultatima upisa i uplate Novih Dionica, u članku 13. st.1. Statuta mijenja iznos temeljnog kapitala, a u članku 14. st. 1. Statuta Društva mijenja broj redovnih dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen, pri čemu se ovlašćuje Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članak 13. stavak 1. i članak 14. stavak 1. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala i broja Novih Dionica, te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-11-2015.
Koprivnica, 3. lipnja 2015.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. („Društvo“) održana dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU
o uvrštenju dionica Društva
na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

I.

Ovom Odlukom određuje se uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. najviše 1.700.000 Novih Dionica društva Podravka d.d. koje će biti izdane sukladno Odluci od 3. lipnja 2015. godine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.

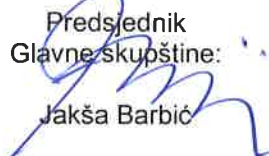
II.

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih Novih Dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. uključivši, ali ne ograničavajući se na izradu i dostavu nadležnom tijelu Prospekta potrebnog za uvrštenje Novih Dionica.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-12-2015.
Koprivnica, 3. lipnja 2015.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. („Društvo“) održana dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU
o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora društva Podravka d.d.:

1. Mato Crkvenac, dr. sc. u mirovini, Karlovac i
2. Ivo Družić, prof. dr. sc. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Zagreb

prestaje članstvo u Nadzornom odboru društva Podravka d.d. dana 23. veljače 2016. istekom trajanja mandata.

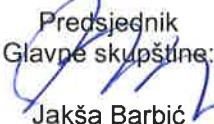
II.

Za članove Nadzornog odbora društva Podravka d.d. biraju se:

1. Mato Crkvenac, dr. sc. u mirovini, Karlovac i
2. Ivo Družić, prof. dr. sc. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Zagreb.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora društva Podravka d.d. počinje teći dana 24. veljače 2016. godine i traje 4 (četiri) godine.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-13-2015.
Koprivnica, 3. lipnja 2015.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. („Društvo“) održana dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. godinu
i utvrđivanju naknade za rad

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Podravka d.d., Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2015. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka:

KPMG Croatia d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17.

II.

Uprava društva Podravka d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz prethodne točke, te utvrditi naknadu za njen rad.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić