



Koprivnica, 25. svibnja 2011.

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

**Predmet:** Obavijest - sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala  
- saziv Glavne skupštine PODRAVKE d.d.

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze obavještavamo vas da su Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na svojim sjednicama održanim dana 25. svibnja 2011. godine utvrdili prijedloge odluka koji se upućuju na donošenje i razmatranje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.

Donesena je Odluka o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. za dan 14. srpnja 2011. godine (četvrtak) u Koprivnici, s početkom u 12,00 sati i dnevnim redom kako slijedi:

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 2010. godini, Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2010. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za poslovnu 2010. godinu;
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2010. godinu;
4. Davanje razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.;
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d. KOPRIVNICA;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2011. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

Poziv na Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. upućuju na donošenje i razmatranje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. te izvješćem Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE u 2010. godini objavit će se u "Narodnim novinama", na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i, internet stranicama PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.