



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-116-4-2015.
Koprivnica, 20. travnja 2015.

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 280. stavak 3. i članka 300.c i d. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na 116. sjednici održanoj dana 20. travnja 2015. godine usvojio je

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
PODRAVKE d.d. U 2014. GODINI**

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom PODRAVKE d.d. i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Podravke d.d. tijekom 2014. godine, donoseći odluke i zaključke na trinaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2014. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2014. godine raspravio sva ključna pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisana izvješća Uprave. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, приходima i rashodima, te uopće o stanju poslovanja Podravke d.d. i Grupe Podravka. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju.

Nadzorni odbor je osnovao Revizorski odbor i Odbor za nagrađivanje. Revizorski odbor je u 2014. godini održao šest sjednica, a Odbor za nagrađivanje dvije sjednice.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Nadzorni odbor je djelovao u sastavu: Dubravko Štimac – predsjednik, Mato Crkvenac – zamjenik predsjednika, Ivo Družić, Ivana Matovina, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Milan Stojanović, Petar Vlaić i Martinka Marđetko-Vuković – članovi Nadzornog odbora.

Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2014. godini poslovala u skladu sa zakonima, Statutom, aktima Podravke d.d. i odlukama Glavne Skupštine.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku sukladno odredbi članka 300c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17, koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d.

Nadzorni odbor je utvrdio da su Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirana izvješća Grupe Podravka) te Podravke d.d. (nekonsolidirana) za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava.



NADZORNI ODBOR

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili Godišnja financijska izvješća Društva.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2014. su:

1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
2. Izvještaj o financijskom položaju društva
3. Izvještaj o promjenama glavnice
4. Izvještaj o novčanim tokovima
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Godišnje izvješće o stanju Društva i ovisnih društava
7. Mišljenje neovisnog revizora.

Nadzorni odbor je ispitao i Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Podravke d.d. i ovisnih društava te o stanju Društva i ovisnih društava za 2014. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva i ovisnih društava. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za poslovnu godinu 2014.

Uprava je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2014. godinu kojim se utvrđuje da dobit Društva za 2014. godinu iznosi 201.673.691,84 kuna te predlaže da se isti iznos rasporedi za unos u zakonske rezerve: 10.083.776,71 kuna, za unos u rezerve za vlastite dionice: 80.000.000,00 kuna te za unos u ostale rezerve: 3.190.084,87 kuna. Dio dobiti u iznosu od 108.400.060,00 kuna upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva unosom dobiti.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2014. godinu i predlaže Glavnoj skupštini Podravke d.d. donošenje takve odluke.

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac, v.r.