



Koprivnica, 06. srpnja 2012.

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

**Predmet: Obavijest - sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala  
- Glavna skupština PODRAVKE d.d.**

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo vas da je dana 06. srpnja 2012. godine u Koprivnici održana Glavna skupština PODRAVKE d.d., na kojoj su donesene odluke kako je predloženo od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, te kako je u sazivu ove Glavne skupštine prethodno objavljeno na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, "Narodnim novinama", HINA-i, te na internet stranicama PODRAVKE d.d.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. utvrđeno je da se ostvareni gubitak PODRAVKE d.d. za poslovnu 2011. godinu u iznosu od 9.534.378,44 kn prenosi u buduće razdoblje.

Također, dana je razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. – kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u poslovnoj 2011. godini, te je dana razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova PODRAVKE d.d. u poslovnoj 2011. godini.

Na Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. odlučeno je da se, s danom donošenja Odluke, iz Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. opoziva g. NIKOLA GREGUR iz Koprivnice, Braće Radića 27a (OIB: 71505218708), te da se s istim danom za članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabiru:

- g. MILAN STOJANOVIĆ, OIB: 55414828776, iz Siska, Franje Lovrića 11, magistar znanosti i
- gđa. IVANA MATOVINA, OIB: 29131784236, iz Sesveta, Ulica maćuhica 27, diplomirani ekonomist.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća grupe PODRAVKA za poslovnu 2012. godinu imenovana je ovlaštena revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17, te je Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s navedenom revizorskom tvrtkom i utvrditi naknadu za njen rad.

**PODRAVKA d.d.**