



PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48000 Koprivnica

Vrijednosnica: PODR-R-A
ISIN: HRPODRRA0004
LEI: 549300TMC6BYESPQ7W85
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Koprivnica, 30. travnja 2019.

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

**Predmet: Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.
– obavijest**

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da su dana 30. travnja 2019. godine održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - na kojima su utvrđeni revidirani Financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za 2018. godinu te Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2018. godinu koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.

Isto tako utvrđeni su tromjesečni financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje 1.01.-31.03.2019. godine.

Navedeni Financijski izvještaji bit će objavljeni Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-5-3-2019.
Koprivnica, 30. travnja 2019.

Na temelju članaka 263. st. 3. i čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11—pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 110/15 i 40/19), te članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na 5. sjednici održanoj dana 30. travnja 2019. godine donio je

PRIJEDLOG ODLUKE
o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2018. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2018. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 113.141.325,96 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2018. godinu iz točke I. ovog Prijedloga odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od od 5.657.066,30 kn za unos u zakonske rezerve.

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima PODRAVKE d.d., imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 9,00 kn (devet kuna) po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 18 srpnja 2019. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 17. srpnja 2019. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 16. kolovoza 2019. godine (dan isplate - payment date).

IV.

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki II. i III. ovog Prijedloga odluke, preostali dio neto dobiti prenijet će se u ostale rezerve.

Obračunati iznos dividende na vlastite dionice Društva zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

V.

Ovaj Prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva na donošenje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac, v.r.