



PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48000 Koprivnica

Vrijednosnica: PODR-R-A
ISIN: HRPODRRA0004

Kotacija: Službeno tržište Zagrebačke burze

Koprivnica, 30. svibnja 2017.

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

Predmet: Zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine društva PODRAVKA d.d., sazvane za dan 30. lipnja 2017. - obavijest

Temeljem odredbi članka 280. i 282. Zakona o trgovačkim društvima, obavještavamo da je PODRAVKA d.d. dana 30. svibnja 2017. godine primila zahtjev od Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u vlastito ime, a za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A i AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B, za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine društva PODRAVKA d.d. sazvane za dan 30. lipnja 2017. godine.

Navedeni zahtjev prilaže se ovoj Obavijesti kao njezin sastavni dio.

PODRAVKA d.d.

Zagreb, 29. svibnja 2017. godine

Na temelju odredbe članka 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar društva PODRAVKA d.d., Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Heinzelova 70, OIB: 58384724129 kao društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: AZ d.o.o.), u svoje ime, a za račun:

- (i) AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 15220336427, imatelja 17.065 redovnih dionica u društvu PODRAVKA d.d., što čini 0,24% temeljnog kapitala društva PODRAVKA,
- (ii) AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 59318506371, imatelja 902.874 redovnih dionica u društvu PODRAVKA d.d., što čini 12,68% temeljnog kapitala društva PODRAVKA,

Predlaže:

DOPUNU OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

Glavne skupštine društva PODRAVKA d.d. Koprivnica, A. Starčevića 32 koja će se održati dana 30. lipnja 2017. godine s početkom u 12:00 sati u poslovnoj zgradi društva PODRAVKA d.d. u Koprivnici, A. Starčevića 32

na način da se iza objavljene točke 7. dnevnog reda uvrsti nova točka 8. dnevnog reda, koja glasi:

„8. Donošenje Odluke o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Društva.

Prijedlog Odluke glasi:

Ad 8.

„1. Opoziva se dosadašnji član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. Dinko Novoselec iz Zagreba, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327 s danom 30. lipnja 2017. godine.

2. Za člana Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. bira se Ivana Matovina iz Seseveta, Ulica maćuhica 27, OIB: 29131784236.

3. Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. naveden pod točkom 2. ove Odluke bira se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 30. lipnja 2017. godine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje:

Društvo Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime, a za račun AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 15220336427 i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 59318506371, želi opozvati člana Nadzornog odbora sukladno odredbama članka 259. Zakona o trgovačkim društvima kojim je propisano da se članovi Nadzornog odbora mogu opozvati prije isteka mandata.

Nastavno na navedeno, temeljem članka 278. i 280 Zakona o trgovačkim društvima na mjesto člana Nadzornog odbora društva PODRAVKA s danom 30. lipnja 2017. godine, predlaže se izbor gospođe Ivane Matovina za novog člana Nadzornog odbora društva PODRAVKA. Gospođa Ivana Matovina je diplomirani ekonomist, te ima bogato poslovno iskustvo u području financijskog i javnog sektora. Osnivač je i direktor društva Antares revizija

d.o.o. i Antares savjetovanje d.o.o. Gospođa Ivana Matovina je stalna sudska vještakinja za financije, knjigovodstvo, računovodstvo, reviziju, bankarstvo. Član je Hrvatske revizorske komore, te ovlaštenu revizor kao i ovlaštenu računovođu Velike Britanije. Od 2012. do 2016. godine obnašala je funkciju člana savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Iz navedenog je vidljivo da gospođa Ivana Matovina ima potrebna znanja i iskustva za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d.


Dioničar društva PODRAVKA d.d.:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

(za račun AZ obvezni mirovinski fond kategorije A i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B)



Kristijan Buk,
predsjednik Uprave



Mario Staroselčić
član Uprave

Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje
obveznim mirovinskim fondovima
ZAGREB 1