



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-2-2005.
Koprivnica, 30. lipnja 2005.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 30. lipnja 2005. godine donijela je

O D L U K U
o usvajanju izvješća Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.
o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2004. godini

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2004. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2005.
Koprivnica, 30. lipnja 2005.

Sukladno članku 300.e Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.) Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 30. lipnja 2005. godine donijela je

O D L U K U
o utvrđenju godišnjih financijskih
izvješća za poslovnu 2004. godinu

- I. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2004. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora:
- konsolidirani za grupu PODRAVKA (matica i podružnice);
 - za PODRAVKU d.d.
- II. Utvrđuje se godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju grupe PODRAVKA i o stanju Društva za 2004. godinu.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2005.
Koprivnica, 30. lipnja 2005.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 30. lipnja 2005. godine donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti za poslovnu 2004. godinu

- I. Dobit Podravke d.d. iskazana u financijskim izvještajima PODRAVKE d.d. za poslovnu 2004. godinu u iznosu od 32.721.858,29 kn upotrijebit će se kako slijedi:
 - za unos u zakonske rezerve (članak 222. Zakona o trgovačkim društvima) rasporedit će se 5% dobiti što iznosi 1.636.092,91 kn,
 - za unos u rezerve za vlastite dionice 2.168.400,00 kn,
 - za unos u statutarne rezerve 1.445.868,27 kn.
- II. Odobrava se isplata dividende na redovne dionice u bruto iznosu od 5 kn po dionici što iznosi 26.689.235,00 kn, a koja će se isplatiti najkasnije do 31. prosinca 2005. godine.
- III. Preostala dobit (nakon upotrebe dobiti sukladno točkama I. i II. ove Odluke) u iznosu od 782.262,11 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2005.
Koprivnica, 30. lipnja 2005.

Na temelju članka 233. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 30. lipnja 2005. godine donijela je

O D L U K U **o kupnji (stjecanju) vlastitih dionica**

PODRAVKA prehrambena industrija d.d. (nadalje: Društvo) steći će vlastite dionice putem jedne ili više kupovina redovnih dionica serije A na ime PODRAVKA prehrambena industrija d.d. nominalne vrijednosti od 300,00 kuna svaka (nadalje: Dionice) na tržištu Zagrebačke burze pod sljedećim uvjetima:

- I. Najveći ukupni broj Dionica kupljenih temeljem ove Odluke, zajedno s dionicama koje je Društvo već ranije steklo ili ih u međuvremenu stječe temeljem ranije zaključenih ugovora, iznosi 10 (deset) posto temeljnog kapitala Društva.
- II. Ovlašćuje se Uprava Društva da samostalno kupuje vlastite dionice do iznosa od 5 (pet) posto temeljnog kapitala Društva. Za kupnju vlastitih dionica iznad 5 (pet) posto temeljnog kapitala Društva Upravi Društva potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora Društva.
- III. Najniža cijena plativa za Dionice iznosi 50 (pedeset) posto nominalne vrijednosti dionice (bez unaprijed plaćenih eventualnih poreza i drugih davanja i troškova).
- IV. Najviša moguća plativa cijena (bez unaprijed plaćenih eventualnih poreza i drugih davanja i troškova) po Dionici ne premašuje 3 (tri) posto iznad prosjeka tržišne vrijednosti Dionice tijekom deset radnih dana koji neposredno prethode danu kupnje Dionice.
- V. Društvo će sklopiti jedan ili više ugovora o kupnji Dionica u skladu s ovom Odlukom, te u depozitoriju Središnje depozitarne agencije upisati Dionice na svoje ime.
- VI. U skladu s člankom 235. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo iz vlastitih dionica ne pripadaju nikakva prava. Društvo će steći Dionice iz razloga propisanih člankom 233. Zakona o trgovačkim društvima.
- VII. Ova Odluka vrijedi 18 (osamnaest) mjeseci od dana njezina donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2005.
Koprivnica, 30. lipnja 2005.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 30. lipnja 2005. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima
Uprave PODRAVKE d.d.

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u 2004. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2005.
Koprivnica, 30. lipnja 2005.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 30. lipnja 2005. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima
Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njegov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2004. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-8-2005.
Koprivnica, 30. lipnja 2005.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000 i 118-2003.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 30. lipnja 2005. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju revizora PODRAVKE d.d.
za poslovnu 2005. godinu
i utvrđivanju naknade za rad

- I. 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 imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb
sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4.

- II. Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz prethodne točke, te utvrditi naknadu za njen rad.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak