

Broj: NO-85-1-2025.
Koprivnica, 29. svibnja 2025.

Na temelju članka 263. stavak 3. i članaka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 85. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2025. godine usvojio

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA PODRAVKE d.d.
U 2024. GODINI**

Tijekom 2024. godine, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu kako slijedi:

- Damir Grbavac – predsjednik,
- Luka Burilović – zamjenik predsjednika,
- Damir Čukman, Damir Felak, Ksenija Horvat, Ante Jelčić, Petar Miladin, Darko Prpić i Krunoslav Vitelj – članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom PODRAVKE d.d. kontinuirano nadzirao vođenje poslova PODRAVKE d.d. i Grupe Podravka tijekom 2024. godine, donoseći odluke i zaključke na osamnaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2024. godine.

Nadzirući vođenje poslova PODRAVKE d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2024. godine raspravio sva ključna pitanja vezana uz poslovanje PODRAVKE d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisane izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge odluka Uprave PODRAVKE d.d. koje je, sukladno propisima i Statutu PODRAVKE d.d. razmatrao i o njima odlučivao. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave PODRAVKE d.d. o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, te uopće o stanju poslovanja PODRAVKE d.d. i Grupe Podravka.

Uprava PODRAVKE d.d. je redovito podnosila Nadzornom odboru mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o poslovanju.

Nadzorni odbor radi efikasnijeg obavljanja svoje funkcije djeluje kroz sljedeće odbore: Revizijski odbor, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja.

Revizijski odbor djelovao je u 2024. godini u sastavu: gđa Ivana Matovina, predsjednica Revizijskog odbora, g. Darko Prpić, zamjenik predsjednice Revizijskog odbora, te g. Damir Grbavac, član Revizijskog odbora. Revizijski odbor je u 2024. godini održao jedanaest sjednica.

Odbor za primitke djelovao je u 2024. godini u sastavu: g. Luka Burilović, predsjednik Odbora za primitke, te članovi Odbora za primitke gospoda Petar Miladin i Damir Grbavac. Odbor za primitke je održao četiri sjednice u 2024. godini.

Odbor za imenovanja djelovao je u 2024. godini u sastavu: g. Damir Grbavac, predsjednik Odbora za imenovanja, te članovi Odbora za imenovanja gospoda Luka Burilović i Krunoslav Vitelj. Odbor za imenovanja je održao jednu sjednicu u 2024. godini.

Uvidom u vođenje poslova PODRAVKE d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je PODRAVKA d.d. u 2024. godini poslovala u skladu sa zakonom, aktima društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima ispitao Godišnje financijske izvještaje, nekonsolidirane i konsolidirane za 2024. godinu zajedno s Izvještajem neovisnih revizora Ernst & Young d.o.o. i Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji, te Izvještaj o održivosti s izvještajem revizora Ernst & Young d.o.o. i Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva i ovisnih društava koje mu je podnijela Uprava PODRAVKE d.d.

Nadzorni odbor je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji PODRAVKE d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Grupe Podravka) te PODRAVKE d.d. (nekonsolidirani) za 2024. godinu sačinjeni 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, sukladno prethodno dostavljenom mišljenju Revizijskog odbora, nema primjedbi na Izvještaj neovisnih revizora o obavljenoj reviziji. Isto tako, Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvještaj revizora o provjeri Izvještaja o održivosti i Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva i ovisnih društava, te je dao suglasnost na navedene izvještaje.

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2024. godinu i izvještajima revizora, čime se, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ti izvještaji smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i njenih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2024. su:

1. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaj o novčanim tokovima
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Bilješke uz financijske izvještaje

Uprava PODRAVKE d.d. je Nadzornom odboru prezentirala Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2024. godinu kojim se utvrđuje da neto dobit Društva za 2024. godinu iznosi 52.766.677,98 EUR, te predlaže da se iz navedene neto dobiti isplati dividenda dioničarima PODRAVKE d.d. u bruto iznosu od 3,20 EUR po svakoj dionici, a preostali dio neto dobiti rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave PODRAVKE d.d. o upotrebi dobiti za 2024. godinu koji se upućuje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. na odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Danir Stavarac

