

Broj: GS-1-3-2025.

Koprivnica, 10. srpnja 2025.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 10. srpnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2024. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2024. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 52.766.677,98 EUR.

II.

Iz neto dobiti iz točke I. ove Odluke dioničarima Društva isplatit će se dividenda u bruto iznosu od 3,20 EUR po svakoj dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva, imateljima dionica koje su kao elektronički zapis upisane na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira, a koji su upisani u središnji depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 17. srpnja 2025. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Dan od kojeg će se na uređenom tržištu trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 16. srpnja 2025. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 30. srpnja 2025. godine (dan plaćanja - payment date).

Najviši iznos dividende iznosi 22.784.009,60 EUR. Isplaćeni iznos dividende će ovisiti o broju dionica koje će pripadati registriranim dioničarima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (umanjeno za dividendu po vlastitim dionicama).

III.

Nakon što se isplati dividenda iz točke II. ove Odluke, preostali dio neto dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Broj: GS-1-4-2025.
Koprivnica, 10. srpnja 2025.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 10. srpnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.
za 2024. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2024. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Broj: GS-1-5-2025.
Koprivnica, 10. srpnja 2025.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 10. srpnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.
za 2024. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:


prof. dr. sc. Hrvoje Markovinić

Broj: GS-1-6-2025.
Koprivnica, 10. srpnja 2025.

Na temelju članaka 272.r, 275. i 276.a st. 4. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 10. srpnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o odobrenju Izvješća o primicima
članova Nadzornog odbora i Uprave u 2024. godini

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2024. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Broj: GS-1-7-2025.
Koprivnica, 10. srpnja 2025.

Na temelju članaka 233 i 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 10. srpnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva

I.

Na temelju odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake PODR-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj dionica Društva stečenih temeljem ove Odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja (najveći dopušteni broj dionica koje Društvo može steći),
2. Uprava Društva mora stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja,
4. u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima,
5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

II.

Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, i izvan organiziranog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru ESOP programa, programa dodjele opsijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to osim ove Odluke nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom odluke Glavne skupštine, isključuje u cijelosti pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinić

Broj: GS-1-8-2025.
Koprivnica, 10. srpnja 2025.

Na temelju članka 65. stavka 2. i 4. Zakona o reviziji (NN 127/17, 27/24, 85/24 i 145/24) i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 10. srpnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju članice Revizijskog odbora PODRAVKE d.d.

I.

Za članicu Revizijskog odbora, kao stručnu osobu iz područja računovodstva i revizije, imenuje se Jeni Krstičević, iz Zagreba, Gjurkov put 18B, OIB: 04565144651.

II.

Članica Revizijskog odbora iz točke I. ove Odluke imenuje se na mandat od 4 godine.

III.

Članici Revizijskog odbora iz točke I. ove Odluke utvrđuje se mjesečna naknada za njen rad u iznosu od jedne prosječne bruto mjesečne plaće isplaćene po zaposleniku u društvima Grupe Podravka u Republici Hrvatskoj u prethodnom mjesecu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Broj: GS-1-9-2025.
Koprivnica, 10. srpnja 2025.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 10. srpnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2025. i 2026. godinu
i utvrđivanju naknade za rad

I.

U skladu s preporukom i opredjeljenjem koje je podnio Revizijski odbor PODRAVKE d.d., za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d. i njegovih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Podravka za poslovnu 2025. i 2026. godinu imenuju se ovlaštena revizorska društva:

ERNST & YOUNG d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50

i

GRANT THORNTON revizija d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284.

II.

U skladu s preporukom i opredjeljenjem koje je podnio Revizijski odbor Društva, za obavljanje provjere izvještaja o održivosti PODRAVKE d.d. i Grupe Podravka za poslovnu 2025. i 2026. godinu imenuje se ovlašteno revizorsko društvo:

ERNST & YOUNG d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50.

III.

Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvima iz prethodnih točaka kojima će se utvrditi i naknada za njihov rad.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
prof. dr. sc. Hrvoje Markovnović