

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 23. travnja 2015. godine, Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

P O Z I V

ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA PODRAVKA d.d.

I. Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32 (u nastavku: Društvo) održat će se u Koprivnici, u srijedu, 3. lipnja 2015. u 12 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmokatnice Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara
2. Godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za 2014. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za 2014. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2014. godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu
6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva i izmjenama i dopunama odredbi Statuta Društva
7. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara
8. Donošenje odluke o organiziranom radničkom dioničarstvu - ESOP programu
9. Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica Društva
10. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu, odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica i odluke o izmjenama i dopunama članaka 13. st. 1. i 14. st. 1. Statuta Društva

11. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
13. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. godinu i utvrđivanju naknade za rad

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.420.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom PODR-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 27. svibnja 2015. kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 27. svibnja 2015. u 16 sati prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovom odlukom.

V. Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 28. Statuta Društva.

VI. U prijavi je (da bi bila valjana) potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) dioničari – fizičke osobe:

– ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).

b) dioničari – pravne osobe:

– tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);

– preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;

– punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona.

c) punomoćnici dioničara – fizičke osobe:

– ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;

– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;

– u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) punomoćnici dioničara – pravne osobe:

– tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;

– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;

– u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

VII. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

VIII. Prema odredbi članka 28. stavka 4. Statuta Društva dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

IX. Na internetskoj stranici Društva www.podravka.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, Izvješće Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, te drugi podaci i materijali propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

X. Ovaj poziv i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor Društva objavit će se u Narodnim novinama, putem HINA-e te na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), HANFA-e (www.hanfa.hr) i Društva (www.podravka.hr). Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine Društva bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva, na recepciji poslovne sedmerokatnice radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskim stranicama Društva od dana javne objave ovog poziva.

XI. Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 4. svibnja 2015.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 20. svibnja 2015. godine na adresu Društva u Koprivnici, A. Starčevića 32. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Obveza je Uprave na zahtjev svakog dioničara na Glavnoj skupštini dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

XII. Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne sedmerokatnice Društva dva sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

XIII. Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 3. lipnja 2015. ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se dana 8. lipnja 2015. u 12 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2) Godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za 2014. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđena su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, te se o njima ne glasuje. Navedena izvješća objavljena su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva (www.podravka.hr).

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini objavljeno je na internetskim stranicama Društva, stoga se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2014. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, MB 03454088, OIB 18928523252 (u nastavku: Društvo) za poslovnu 2014. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 201.673.836,71 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2014. godinu raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 10.083.691,84 kn za unos u zakonske rezerve;
- iznos od 80.000.000,00 kn za unos u rezerve za vlastite dionice;
- iznos od 3.190.084,87 kn za unos u ostale rezerve.

III.

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki II. ove Odluke, preostali dio neto dobiti u iznosu od 108.400.060,00 kn upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva kao reinvestiranje dobiti sukladno Zakonu o porezu na dobit.

Ad 4) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u poslovnoj 2014. godini.

Ad 5) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljene nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014. godini.

Ad 6) Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva i izmjenama i dopunama Statuta Društva

I.

Utvrđuje se da je Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MB: 010006549, OIB:18928523252. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 1.084.000.600,00 (slovima: milijardu osamdeset četiri milijuna šesto) kuna, a podijeljen je na ukupno 5.420.003 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tisuća i tri) dionice, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 (slovima: dvjesto) kuna.

II.

Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2014. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvješćima Društva na dan 31.12.2014. iznosi 201.673.836,71 (slovima: dvjesto jedan milijun šesto sedamdeset tri tisuće osamsto trideset šest kuna i sedamdeset jednu lipu) kuna i da su financijska izvješća za 2014. godinu pregledana i usvojena te potvrđena bez stavljanja primjedbi od strane revizora Društva KPMG Croatia d.o.o., čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 330. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva.

III.

Temeljni kapital Društva povećava se iz neto dobiti Društva za 2014. godinu s iznosa od 1.084.000.600,00 (slovima: milijardu osamdeset četiri milijuna šesto) kuna za iznos od 108.400.060,00 (slovima: sto osam milijuna četiristo tisuća i šezdeset) kuna na iznos od 1.192.400.660,00 (slovima: milijardu sto devedeset dva milijuna četiristo tisuća i šesto šezdeset) kuna.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se na način da se vrijednost svake od 5.420.003 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tisuća i tri) dionice u nominalnom iznosu od 200,00 (slovima: dvjesto) kuna poveća za iznos od 20,00 (slovima: dvadeset) kuna na iznos od 220,00 (slovima: dvjesto dvadeset) kuna.

V.

Nakon provedenog povećanja, temeljni kapital Društva iznosi 1.192.400.660,00 (slovima: milijardu sto devedeset dva milijuna četiristo tisuća i šesto šezdeset) kuna i podijeljen je na 5.420.003 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tisuća i tri) redovne dionice svaka u nominalnom iznosu od 220,00 (slovima: dvjesto dvadeset) kuna.

VI.

Povećanjem temeljnog kapitala odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni tako da dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu Društva, sukladno čl. 333. Zakona o trgovačkim društvima.

VII.

Povećanje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa Odluke Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

VIII.

Na temelju ove odluke mijenjaju se i dopunjuju članci 13. st. 1, 14. st. 1., 17. i 27. Statuta Društva (potpuni tekst od 20. lipnja 2013. godine) kako slijedi:

U članku 13. Statuta Društva pod naslovom „Iznos temeljnog kapitala“ mijenja se stavak 1. tako da glasi:

„1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.192.400.660,00 (slovima: milijardu sto devedeset dva milijuna četiristo tisuća i šesto šezdeset) kuna.“

U članku 14. Statuta Društva pod naslovom „Broj, nominalni iznos i rod dionica“ mijenja se stavak 1. tako da glasi: „1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.420.003 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tisuća i tri) redovne dionice, od kojih svaka ima nominalni iznos od 220,00 kuna (slovima: dvjesto dvadeset) kuna.“

Članak 17. Statuta Društva pod naslovom „Sastav“ mijenja se tako da glasi:

„1) Uprava se sastoji od četiri člana koje imenuje Nadzorni odbor.

2) Za predsjednika i članove Uprave ne mogu biti imenovane osobe koje nemaju visoku stručnu spremu i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u upravljanju i rukovođenju.“

U članku 27. Statuta Društva pod naslovom „Nadležnost“ u stavku 1. treća alineja brojka i riječi „2% (dva posto)“ zamjenjuju se brojkom i riječima „3% (tri posto)“.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

IX.

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

X.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta Društva u skladu s ovom Odlukom. Uprava Društva poduzet će sve radnje potrebne za upis Odluke Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva i izmjene Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, u depozitorij SKDD-a te radnje potrebne radi promjene nominalne vrijednosti dionica Društva u odnosu na uvrštenje dionica Društva na Zagrebačkoj burzi.

Ad 7) Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva

I.

Temeljem 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 vlastitih 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;
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 Glavne 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. Istu obvezu Uprava Društva ima i prema Nadzornom odboru Društva, s time da Uprava izvješće Nadzornom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

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 opcijских 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.

Ad 8) Odluka o organiziranom radničkom dioničarstvu - ESOP programu

Ovom Odlukom pokreće se organizirano radničko dioničarstvo (ESOP program) na razini dijela grupe Podravka koji dio čine PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. i LJEKARNE DELTIS PHARM. ESOP program pokreće se temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora za sudjelovanje radnika u povećanju temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, a sukladno uvjerenju Uprave i Nadzornog odbora da će se, ispreplitanjem dioničarske strukture i strukture radnika spomenutih društava koja čine dio grupe Podravka, osigurati Društvu bolji poslovni rezultati te tako doprinijeti prosperitetu, kako Društva, tako i grupe Podravka kao cjeline.

Uz uvjet da Glavna skupština Društva donese odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, ESOP program uključivat će davanje prava radnicima pravnih osoba PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. i LJEKARNE DELTIS PHARM na prvenstveni upis i uplatu dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, tako da u prvom krugu upisa i uplate dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, prednost pri upisu i uplati dionica imaju fizičke osobe koje na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu imaju status radnika pravnih osoba PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. odnosno LJEKARNE DELTIS PHARM, a u odnosu na najviše 314.640 novih dionica od ukupno 1.700.000 novih dionica koje Društvo ima namjeru izdati.

Također, ovisno o rezultatima upisa i uplate takvih dionica u prvom krugu, tj. u slučaju da navedeni radnici u prvom krugu upišu i uplate više od 314.640 dionica, te ovisno o rezultatima upisa i uplate dionica u drugom krugu od strane postojećih dioničara koji će u tom dijelu zadržati pravo prvenstva pri upisu novih dionica, osobama koje imaju status radnika pravnih osoba PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. odnosno LJEKARNE DELTIS PHARM kako je navedeno, bit će omogućeno stjecanje dionica Društva tako da ukupan broj novih dionica koje mogu steći radnici iznosi najviše do 813.000 dionica Društva (što će predstavljati približno do 12% temeljnog kapitala Društva nakon njegova povećanja uz uvjet maksimalno predviđenog povećanja temeljnog kapitala Društva).

Minimalni broj dionica za upis i uplatu od strane radnika Društva neće biti određen, a pojedini radnik, u okviru ESOP programa, moći će upisati najviše 500 novih dionica.

ESOP program uključivat će i sustav nagrađivanja onih radnika koji steknu dionice u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica prijenosom takvim dioničarima dodatnih dionica Društva iz segmenta vlastitih dionica Društva, na način da će svakom dioničaru koji stekne dionice Društva isključivo putem ESOP programa u okviru prvog kruga upisa i uplate dionica i zadrži **sve** tako stečene dionice u razdoblju od dvije odnosno tri godine od dana stjecanja, Društvo dodijeliti dodatne dionice Društva, kako je navedeno u tablici niže. Navedeno pravo imat će pod istim uvjetima i oni dioničari koji steknu dionice Društva isključivo putem ESOP programa u okviru prvog kruga upisa i uplate dionica, ukoliko im naknadno prestane status radnika iz bilo kojeg razloga.

Pravo na upis i uplatu dionica u okviru opisanog ESOP programa odnosno pravo na prijenos dodatnih dionica Društva u slučaju zadržavanja svih dionica stečenih temeljem opisanog ESOP programa, bit će neovisno o postojanju prava na neoporezivu isplatu primitaka od dividendi po osnovi dionica stečenih u okviru opisanog ESOP programa (bilo upisom i uplatom u prvom krugu, bilo prijenosom dodatnih dionica Društva) temeljem poreznih propisa važećih u bilo kojem trenutku.

Pravo na prijenos dodatnih dionica Društva	
Držanje dionica tijekom 2 godine	Držanje dionica tijekom 3 godine
Dodjeljuje se 1 dodatna dionica na svakih 10 stečenih dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica	Dodjeljuju se još 2 dodatne dionice na svakih 10 stečenih dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica

Uprava procjenjuje iznos troška koji nastaje za Društvo, za potrebe provođenja prijenosa dodatnih dionica Društva u okviru prethodno opisanog sustava nagrađivanja tijekom predviđenog trogodišnjeg trajanja, u iznosu od približno 60 milijuna kuna. Navedeni izračun predstavlja okvirni izračun izrađen uz pretpostavke koje uključuju (između ostalih) prosječnu tržišnu cijenu dionice u iznosu od 300,00 kuna, nastavak primjene trenutno važećih poreznih propisa (Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak), uz fond dionica stečenih u okviru ESOP programa od približno 300.000 te zadržavanje svih takvih dionica od strane svih radnika-dioničara tijekom cjelokupnog trogodišnjeg razdoblja od dana stjecanja.

Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvoji pravilnik kojim će detaljnije propisati pojedinosti ovog ESOP programa, za slučaj da se to pokaže potrebnim ili korisnim iz bilo kojeg razloga.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9) Izvješće Uprave Društva o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

Na temelju članka 304., u svezi s člankom 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE

Uprave Društva o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica

U skladu s odredbom članka 308. st. 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu dionica.

Grupa Podravka je u 2014. godini ostvarila ukupan poslovni prihod od 3.515,4 milijuna kuna, što je čini jednom od najznačajnijih prehrambenih i farmaceutskih kompanija u regiji. Grupa Podravka je u istom periodu ostvarila EBITDA od 319,6 milijuna kuna (normaliziranu EBITDA od 380,5 milijuna kuna) te neto dobit nakon manjinskih interesa od 92,5 milijuna kuna (normalizirana neto dobit nakon manjinskih interesa od 182,6 milijuna kuna).

Grupa Podravka je jedan od vodećih prehrambenih i farmaceutskih koncerna u regiji jugoistočne i centralne Europe, koju čine društva i predstavništva u 22 zemlje, s vlastitom distribucijom u 9 zemalja jugoistočne i centralne Europe te proizvodnjom u 3 zemlje. Asortiman čini preko 800 različitih proizvoda, dok su brandovi Podravka, Vegeta i Lino među najpoznatijima u regiji. Proizvodi Grupe Podravka lideri su na tržištu Hrvatske i jugoistočne Europe, i to u kategorijama: univerzalni dodaci jelima, dehidrirane juhe, dječja hrana, praškaste slastice, prerađevine povrća i voća, kondimenti itd.

Grupa Podravka posluje na globalnom tržištu i direktan je konkurent multinacionalnim kompanijama kao što su Nestle i Unilever te mnogim lokalnim i regionalnim proizvođačima. Uvjeti poslovanja u okruženju sve su zahtjevniji zbog negativnih ekonomskih kretanja u Europi i Rusiji, smanjenja kupovne moći potrošača, povećanja pregovaračke moći kupaca – trgovačkih lanaca, smanjenja cijena prehrambenih proizvoda i lijekova te sve većeg utjecaja privatnih marki.

Svrha povećanja temeljnog kapitala Društva je financiranje proizvodne i tržišne ekspanzije Grupe Podravka kroz investicije u organski rast (ulaganje u proizvodne kapacitete) i anorganski rast (akvizicije).

Obzirom na navedeno Uprava Društva je, uz suglasnost Nadzornog odbora, inicirala postupak povećanja temeljnog kapitala. Uspješnim dovršetkom postupka povećanja temeljnog kapitala te završetkom planiranih investicija, nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za organski rast te osvajanje novih tržišta.

Uspješna provedba povećanja temeljnog kapitala stvorila bi potrebne pozitivne efekte za poslovanje i razvoj Društva. Procjena je Uprave je da je u interesu Društva povećati udio radnika u vlasničkoj strukturi Društva i na taj način postići viši stupanj motiviranosti i identifikacije s Društvom u pogledu namjere ostvarenja daljnjeg rasta Društva. Namjera je Uprave da ovom i nekim drugim mjerama potiče razvoj dobrih i korektnih odnosa te

međusobnog razumijevanja radnika i uprave Društva kao poslodavca, te ujedno dioničara i Društva. Uprava je uvjerenja da će ispreplitanjem dioničarske strukture i strukture radnika osigurati Društvu, pored sve boljih poslovnih rezultata i stjecanja sigurnog položaja Društva na sve zahtjevnijem domaćem i inozemnom tržištu, i bolje financijske rezultate, a čime će postići bolju motivaciju i skrb za postojeće kadrove. Uprava Društva ovime izražava uvjerenje da se prednost takvog ispreplitanja ogleda i u činjenici da radnik, koji je i dioničar Društva, može bolje pojmiti i sagledati probleme, ne samo rada u Društvu već i vođenja poslova Društva, što uvelike doprinosi prosperitetu Društva kao cjeline.

Uprava i Nadzorni odbor su stoga predložili pokretanje organiziranog radničkog dioničarstva (ESOP program) na razini dijela Grupe Podravka koji dio čine PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. i LJEKARNE DELTIS PHARM, sudjelovanjem radnika u povećanju temeljnog kapitala Društva javnom ponudom te dodatnim povećanjem učinaka takvog radničkog dioničarstva uvođenjem programa dodatnog nagrađivanja radnika koji steknu dionice u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica i to prijenosom takvim dioničarima dodatnih dionica Društva iz segmenta vlastitih dionica Društva. Naime u takvom slučaju, svakom dioničaru koji stekne dionice Društva isključivo putem ESOP programa u okviru povećanja temeljnog kapitala javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica i zadrži **sve** tako stečene dionice u razdoblju od dvije odnosno tri godine od dana stjecanja, Društvo bi dodijelilo dodatne dionice Društva, a sve s ciljem poticanja takvih radnika-dioničara da dionice koje steknu u okviru predloženog povećanja temeljnog kapitala, drže u vlasništvu kroz razdoblje od barem dvije odnosno tri godine od dana stjecanja. Navedeno pravo imali bi pod istim uvjetima i oni dioničari koji steknu dionice Društva isključivo putem ESOP programa u okviru povećanja temeljnog kapitala javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica, ukoliko im naknadno prestane status radnika iz bilo kojeg razloga.

Dodatni poticaj radnicima da steknu i drže takve dionice u svom vlasništvu predstavlja i povoljan porezni tretman kojeg takve dionice imaju u slučaju dijela radnika koji bi imali pravo na sudjelovanje u ESOP programu, odnosno u slučaju radnika društva Podravka d.d. Naime, Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak predviđaju da se dohodak od kapitala ne utvrđuje po osnovi primitaka od dividendi ako su ti primici ostvareni u okviru ESOP programa, odnosno po osnovi radničkog dioničarstva, pod uvjetima predviđenim tim propisima.

Očekuje se da bi navedeni poticaji doveli do zadržavanja vlasništva takvih dionica od strane radnika na očekivano razdoblje od dvije odnosno tri godine od dana stjecanja, a što bi doprinijelo održavanju stabilnosti u dioničarskoj strukturi. Cilj ostvarenja preklapanja radničke i dioničarske strukture jest prvenstveno štititi interese Društva kroz okupljanje radnika i dioničara oko zajedničkog cilja i njihovo vezivanje za Društvo.

Sudjelovanjem radnika u predloženom povećanju temeljnog kapitala bila bi dana mogućnost radnicima da steknu dionice koje zajedno čine najviše do 813.000 dionica Društva (što će predstavljati približno do 12% temeljnog kapitala Društva nakon njegova povećanja uz uvjet maksimalno predviđenog povećanja temeljnog kapitala Društva), što takvim radnicima-dioničarima, u slučaju usklađenog djelovanja radnika-dioničara u odnosu na Društvo, daje nemale ovlasti prema Zakonu o trgovačkim društvima, uključujući primjerice mogućost sazivanja Glavne skupštine na zahtjev manjine. Na taj način omogućilo bi se radnicima kao dioničarima Društva da preko tijela Društva što je moguće više utječu na vođenje poslovne politike u interesu Društva, ali i u njihovom interesu. Valja pritom napomenuti da bi prilikom

davanja mogućnosti radnicima dijela Grupe Podravka da steknu dionice Društva do najviše 813.000 dionica Društva (što će predstavljati približno 12% temeljnog kapitala Društva nakon njegovog povećanja uz uvjet maksimalno predviđenog povećanja temeljnog kapitala Društva), postojećim dioničarima bilo tek djelomično isključeno njihovog prava prvenstva i to samo u odnosu na najviše 314.640 dionica od ukupno najviše 1.700.000 dionica, dok bi u preostalom dijelu, odnosno u odnosu na stjecanje dionice Društva povrh takvih 314.640 dionica do maksimalnog broja od 813.000 dionica Društva (uz uvjet maksimalno predviđenog povećanja temeljnog kapitala), radnici imali mogućnost upisa i uplate dionica tek nakon što postojeći dioničari budu imali mogućnost iskoristiti svoje pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Slijedom navedenog, procjena Uprave Društva je da je, uvažavajući interese Društva, ali i postojećih dioničara, predloženi model povećanja temeljnog kapitala uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica, optimalan model i iz sljedećih razloga:

- obuhvaća ostvarenje mnogobrojnih očekivanih koristi od uključivanja radnika u dioničarsku strukturu;
- uključuje i sve postojeće dioničare u postupku povećanja temeljnog kapitala, uz tek djelomično isključenje njihovog prava prvenstva, u odnosu na najviše 314.640 dionica od ukupno najviše 1.700.000 dionica koje Društvo planira izdati u okviru predviđenog povećanja temeljnog kapitala, što po mišljenju Uprave Društva ne dovodi do bitnih promjena u dioničarskoj strukturi Društva nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala;
- postojeći dioničari imat će prvenstveno pravo upisati i uplatiti sve dionice koje ne upišu i ne uplate radnici Društva u prvom krugu, pored 1.385.360 dionica u odnosu na koje se pravo prvenstva pri upisu ne isključuje;
- nove dionice izdaju po cijeni od 300,00 kuna po dionici, što je približno prosječna cijena po kojoj se trgovalo dionicama Društva u posljednjih godinu dana na organiziranom tržištu (raspon cijene od 266,00 kn do 349,50 kn prema podacima na dan 17. travnja 2015. godine) pa postojeći dioničari, čije se pravo prvenstva pri upisu novih dionica predlaže djelomično isključiti, a prema stanju na dan 20. travnja 2015. godine, mogu na organiziranom tržištu kupiti dionice Društva po cijeni koja približno odgovara cijeni po kojoj će se izdavati i nove dionice, te tako anulirati eventualne, pa makar i neznatne, negativne učinke djelomičnog isključenja prava prvenstva koji bi nastali za postojeće dioničare.

Uprava Društva je stoga uvjeren da je opravdano djelomično isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, u odnosu na najviše 314.640 dionica od ukupno najviše 1.700.000 dionica koje će biti izdane u okviru predviđenog povećanja temeljnog kapitala. Na taj način u cijelosti se ostvaruju prethodno opisani interesi Društva na korist kako Društva, tako i njegovih dioničara. Uprava Društva drži da ne postoje negativni učinci takve odluke na postojeće dioničare ili su neznatni, pri čemu Uprava procjenjuje da se takav neznatan učinak od strane postojećih dioničara dade nadoknaditi na tržištu kapitala pod približno istim uvjetima kao da pravo prvenstva postojećih dioničara nije ni bilo djelomično isključeno. Izvješće Uprave prima se na znanje.

Ad 10) Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu, odluka o djelomičnom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica i odluka o izmjenama i dopunama članaka 13. st. 1.i 14. st. 1.Statuta Društva

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.192.400.660,00 kuna (slovima: milijardu sto devedeset dva milijuna četiristo tisuća i šesto šezdeset). Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.420.003 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tisuća i tri) redovnih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 220,00 (slovima: dvjesto dvadeset) kuna. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

II.

Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 1.192.400.660,00 (slovima: milijardu sto devedeset dva milijuna četiristo tisuća i šesto šezdeset) kuna za iznos od najviše 374.000.000,00 (slovima: tristo sedamdeset četiri milijuna) kuna na iznos od najviše 1.566.400.660,00 (slovima: milijardu petsto šezdeset šest milijuna četiristo tisuća šesto šezdeset) kuna.

III.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka II. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 1.700.000 (slovima: milijun sedamsto tisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 220,00 (slovima: dvjesto dvadeset) kuna (u nastavku: Nove Dionice).

IV.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova Dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove Dionice glase na ime i daju dioničarima ista prava kao i sve postojeće dionice, odnosno sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

V.

Nove Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s odredbom članka 304. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se cijena Novih Dionica u iznosu od 300,00 (slovima: tristo) kuna po Novoj Dionici.

VI.

Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva, sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se djelomično postojećim dioničarima pravo prvenstva na upis i uplatu Novih Dionica.

Pravo prvenstva na upis i uplatu Novih Dionica isključuje se postojećim dioničarima djelomično, i to u odnosu na najviše 314.640 dionica od ukupno najviše 1.700.000 dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.

VII.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provodi se javnom ponudom Novih Dionica u Republici Hrvatskoj, uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica, upisom i uplatom Novih Dionica u maksimalno tri kruga.

VIII.

Nove Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upis i uplata Novih Dionica će se provoditi na način određen u javnim pozivima za upis Novih Dionica. Uprava Društva će objaviti javni poziv za upis Novih Dionica u prvom i drugom krugu u roku od najviše 8 (osam) radnih dana nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) dostavi Društvu odluku kojom odobrava Prospekt izdanja za Nove Dionice. Javne pozive za upis Novih Dionica uprava Društva objavit će na internetskim stranicama Društva te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

IX.

Upis i uplata Novih Dionica vršit će se u najviše tri kruga kako slijedi:

Prvi krug:

U prvom krugu pravo upisa i uplate dionica imaju fizičke osobe koje imaju status radnika bilo kojeg od sljedećih društava: PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. i LJEKARNE DELTIS PHARM na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala, i to najviše

- 314.640 Novih Dionica (Nove Dionice iz prvog kruga), te
- ovisno o ishodu upisa i uplate dionica u drugom krugu, dodatnih 498.360 Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva (kako je definirano u nastavku) u odnosu na koje postojeći dioničari ne iskoriste pravo prvenstva pri upisu i uplati u drugom krugu, kako je obrazloženo u nastavku,

odnosno ukupno najviše 813.000 Novih Dionica.

U prvom krugu dionice se upisuju i uplaćuju u roku od 7 (sedam) dana od dana koji će biti naveden u javnom pozivu za upis dionica u prvom krugu. U javnom pozivu na upis dionica bit će detaljno naznačeno mjesto i vrijeme za upis dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane dionice.

Minimalni broj dionica za upis od strane radnika nije određen, a maksimalan broj dionica koje će pojedini radnik moći upisati i uplatiti iznosi 500 Novih Dionica (Maksimalno pravo upisa radnika). Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava upisa radnika uzet će se u obzir samo do visine Maksimalnog prava upisa radnika.

Ukoliko ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u prvom krugu bude:

- a) veći od 314.640 Novih Dionica iz prvog kruga (u slučaju da postojeći dioničari u cijelosti u drugom krugu iskoriste pravo prvenstva pri upisu i uplati 1.385.360 Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva (kako je definirano u nastavku), ili
- b) veći od 314.640 Novih Dionica iz prvog kruga (u slučaju da postojeći dioničari ne iskoriste u drugom krugu u cijelosti pravo prvenstva pri upisu i uplati 1.385.360 Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva), uvećano za broj Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva (kako je definirano u nastavku) u odnosu na koje postojeći dioničari nisu iskoristili pravo prvenstva pri upisu i uplati u drugom krugu, ali najviše do 498.360 takvih Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva, ili
- c) u bilo kojem slučaju, veći od 813.000 Novih Dionica,

alokacija dionica izvršit će se na način da će se pojedinom radniku alocirati dionice proporcionalno udjelu valjano upisanih i uplaćenih dionica u prvom krugu tog radnika u ukupno iskazanoj potražnji za upis i uplatu dionica u prvom krugu, pri čemu je svakom od radnika koji upiše i uplati 10 ili manje dionica u prvom krugu zajamčena alokacija tako upisanog i uplaćenog broja dionica u prvom krugu. Ukoliko broj dionica dobiven alokacijom ne bude djeljiv brojem 10, radnicima koji su upisali i uplatili više od 10 dionica u prvom krugu alocirat će se onaj broj dionica koji odgovara prvom manjem broju djeljivom brojem 10. Ukoliko broj dionica dobiven takvom alokacijom bude manji od 10, takvom sudioniku prvog kruga alocirat će se 10 dionica.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvojiti dodatna pravila alokacije dionica u prvom krugu, u slučaju da se to pokaže potrebnim te ista javno objaviti zajedno s javnim pozivom radnicima na upis dionica u prvom krugu.

Drugi krug:

U drugom krugu pravo upisa i uplate dionica imaju dioničari Društva koji, u skladu s pravilima SKDD, imaju evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala, i to najviše

- 1.385.360 Novih Dionica koje nisu bile predmet upisa i uplate u prvom krugu u odnosu na koje dioničari imaju pravo prvenstva upisa i uplate (Nove Dionice iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva), te
- ovisno o ishodu upisa i uplate Novih Dionica iz prvog kruga, preostale Nove Dionice iz prvog kruga koje eventualno ne budu upisane i uplaćene u prvom krugu (zajedno u nastavku: Nove Dionice iz drugog kruga).

U drugom krugu dionice se upisuju i uplaćuju u roku od 14 (četnaest) dana od dana navedenog u javnom pozivu za upis dionica u drugom krugu. U javnom pozivu na upis dionica bit će detaljno naznačeno mjesto i vrijeme za upis dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane dionice.

Minimalni broj dionica za upis u drugom krugu nije određen. Maksimalan broj Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva koje će pojedini dioničar moći upisati u drugom krugu, izračunava se na način da se ukupan broj Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva (1.385.360) podijeli s brojem 5.242.492 (ukupan broj postojećih dionica Društva (5.420.003 dionice) umanjen za broj vlastitih dionica Društva (177.511 dionica) te pomnoži s brojem dionica koje pojedini postojeći dioničar ima na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala (Maksimalno pravo upisa Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva). U slučaju da opisani izračun ne rezultira cijelim brojem, rezultat se zaokružuje na prvi niži cijeli broj. Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva uzet će se u obzir samo pod niže navedenim uvjetima i u svakom slučaju najviše do ukupnog broja Novih Dionica (1.700.000).

Nove Dionice iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva u odnosu na koje dioničari nisu iskoristili pravo prvenstva a koje radnici nisu upisali i uplatili u prvom krugu, kao i Nove Dionice iz prvog kruga koje eventualno ne budu upisane i uplaćene u prvom krugu (zajedno u nastavku: Preostale Nove Dionice), dodijelit će se postojećim dioničarima koji su u cijelosti iskoristili svoje pravo prvenstva pri upisu Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva i koji su upisali i uplatili više od Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva. Za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica postojećih dioničara koji su iskoristili svoje pravo prvenstva pri upisu Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva i koji su upisali i uplatili više od Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva, bude veći od Preostalih Novih Dionica, alokacija tih dionica svakom takvom postojećem dioničaru izvršit će se proporcionalno udjelu valjano upisanih i uplaćenih Novih Dionica iz drugog kruga svakog takvog dioničara, a koji premašuje broj dionica temeljem Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz drugog kruga uz korištenje prava prvenstva tog dioničara, u ukupno iskazanoj potražnji za upis i uplatu Novih Dionica iz drugog kruga od strane svih postojećih dioničara koji su prilikom upisa i uplate premašili takvo Maksimalno pravo upisa.

Upisi u prvom i drugom krugu započet će istovremeno, a broj Preostalih Novih Dionica koje će se moći upisati i uplatiti u drugom krugu (ukoliko takvih bude) od strane postojećih dioničara utvrdit će se uz poštivanje prava radnika na upis i uplatu u prvom krugu.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvojiti dodatna pravila alokacije Novih Dionica u drugom krugu, u slučaju da se to pokaže potrebnim te ista javno objaviti zajedno s javnim pozivom postojećim dioničarima na upis dionica u drugom krugu.

Treći krug:

Uprava Društva će u roku od 5 (pet) radnih dana od dana zaključenja drugog kruga odlučiti o eventualnom provođenju trećeg kruga te objaviti javni poziv za upis preostalih Novih Dionica koje eventualno ne budu upisane i uplaćene u prvom i drugom krugu (Nove Dionice u trećem krugu).

Uprava Društva ovlaštena je po vlastitom nahodjenju odlučiti ne održati treći krug upisa i uplate Novih Dionica u trećem krugu, ukoliko je u prvom i drugom krugu upisa i uplate postignut prag uspješnosti, odnosno ukoliko se upiše i uplati najmanje 60% (šezdeset posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 1.020.000 Novih Dionica, a Uprava ocijeni da nije isplativo provoditi treći krug.

U slučaju da Uprava Društva odluči o provođenju trećeg kruga upisa i uplate Novih Dionica u trećem krugu, pravo upisa i uplate takvih Novih Dionica u trećem krugu imaju svi ulagatelji bez obzira jesu li sudjelovali ili ne u prvom odnosno drugom krugu, a upis i uplata Novih Dionica u trećem krugu trajat će 7 (sedam) dana od dana navedenog u javnom pozivu za upis dionica u trećem krugu. U javnom pozivu na upis dionica bit će detaljno naznačeno mjesto i vrijeme za upis dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane dionice.

Minimalni broj dionica za upis u trećem krugu nije određen. Maksimalan broj Novih Dionica iz trećeg kruga koje će pojedini ulagatelj moći upisati i uplatiti u trećem krugu odgovara ukupnom broju Novih Dionica u trećem krugu (Maksimalno pravo upisa u odnosu na Nove Dionice u trećem krugu). Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava upisa u odnosu na Nove Dionice u trećem krugu uzet će se u obzir samo do visine Maksimalnog prava upisa u odnosu na Nove Dionice u trećem krugu.

U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u trećem krugu bude veći od Novih Dionica u trećem krugu, alokacija takvih Novih Dionica pojedinom ulagatelju izvršit će se na način da će se pojedinom ulagatelju alocirati Nove Dionice u trećem krugu proporcionalno udjelu valjano upisanih i uplaćenih dionica u trećem krugu tog ulagatelja u ukupno iskazanoj potražnji za upis i uplatu Novih Dionica u trećem krugu.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvojiti dodatna pravila alokacije Novih Dionica u trećem krugu, u slučaju da se to pokaže potrebnim te ista javno objaviti zajedno s javnim pozivom dioničarima i ostalim ulagateljima na upis dionica u trećem krugu.

X.

U slučaju da dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, upis Novih dionica može izvršiti odnosno Upisnicu popuniti i poslati banka skrbnik ili dioničar kojem je banka skrbnik izdala odgovarajuću punomoć za upis.

XI.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu Dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 220,00 (slovima: dvjesto dvadeset) kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju imateljima Novih Dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Nove Dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama koje su uvrštene na Službeno tržište, sukladno mjerodavnim propisima.

Novim Dionicama, izdanim sukladno ovoj odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog uvrštenja na Službeno tržište.

XII.

Uspješnost upisa i uplate Novih Dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih Dionica u drugom odnosno trećem krugu (bude li održan), u narednom roku od najkasnije 3 (tri) radna dana.

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 60% (šezdeset posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 1.020.000 Novih Dionica. Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica.

Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 (sedam) dana po isteku posljednjeg dana roka određenog za upis i uplatu Novih Dionica u drugom odnosno trećem krugu (bude li održan), a kako će to biti određeno u javnom pozivu za upis Novih Dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti ulagateljima isplatiti kamate. U istom roku i pod istim uvjetima, Društvo će vratiti pojedinim ulagateljima eventualno preplaćena sredstva.

XIII.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a izvršene uplate bit će vraćene bez odlaganja ulagateljima na način i pod uvjetima opisanim prethodnom točkom XII. ove odluke.

XIV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pod uvjetom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu Odluke Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva i izmjenama i dopunama članaka 13. i 14. Statuta Društva od 3. lipnja 2015. godine. Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ove odluke, uključujući izradu i dostavu Prospekta izdanja Novih Dionica nadležnom tijelu, objavu Prospekta nakon odobrenja istog od strane nadležnog tijela, te poduzimanje radnji radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu te u depozitorij SKDD-a.

XV.

Na temelju ove odluke mijenjaju se članci 13. st. 1. i 14. st. 1. Statuta Društva (potpuni tekst od 20. lipnja 2013. godine s izmjenama usvojenim na Glavnoj skupštini Društva od 3. lipnja 2015. godine) na način da se nakon izdavanja Novih Dionica u skladu s ovom odlukom i sukladno rezultatima upisa i uplate Novih Dionica, u članku 13. st.1. Statuta mijenja iznos temeljnog kapitala, a u članku 14. st. 1. Statuta Društva mijenja broj redovnih dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen, pri čemu se ovlašćuje Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članak 13. stavak 1. i članak 14. stavak 1. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala i broja Novih Dionica, te da utvrdi

potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ad 11) Odluka o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

I.

Ovom Odlukom određuje se uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. najviše 1.700.000 Novih Dionica društva Podravka d.d. koje će biti izdane sukladno Odluci od 3. lipnja 2015. godine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih Novih Dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. uključivši, ali ne ograničavajući se na izradu i dostavu nadležnom tijelu Prospekta potrebnog za uvrštenje Novih Dionica.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 12) Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora društva Podravka d.d.:

1. Mato Crkvenac, dr. sc. u mirovini, Karlovac i
2. Ivo Družić, prof. dr. sc. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Zagreb

prestaje članstvo u Nadzornom odboru društva Podravka d.d. dana 23. veljače 2016. istekom trajanja mandata.

II.

Za članove Nadzornog odbora društva Podravka d.d. biraju se:

1. Mato Crkvenac, dr. sc. u mirovini, Karlovac i
2. Ivo Družić, prof. dr. sc. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Zagreb.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora društva Podravka d.d. počinje teći dana 24. veljače 2016. godine i traje 4 (četiri) godine.

Ad 13) Odluka o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu i utvrđenju naknade za rad

I.

Za obavljanje revizije finansijskih izvješća matičnog društva Podravka d.d., Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih finansijskih izvješća grupe Podravka za poslovnu 2015. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17.

II.

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

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podravka d.d.
Koprivnica