

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta PODRAVKE d.d., Koprivnica, Uprava PODRAVKE d.d. na svojoj 7. sjednici održanoj dana 09. svibnja 2005. godine donijela je

ODLUKU o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d., Koprivnica

I. Saziva se GLAVNA SKUPŠTINA PODRAVKE d.d., Koprivnica

**za dan 30. lipnja 2005. (četvrtak) u 12,00 sati
u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmokatnice
PODRAVKE d.d. u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.**

II. Utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika,
2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2004. godini,
3. Utvrđenje godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2004. godinu:
 - 3.1. Konsolidirani za grupu PODRAVKA (matica i podružnice),
 - 3.2. Za PODRAVKU d.d.,
 - 3.3. Revidirano izvješće neovisnih revizora PODRAVKE d.d.,
 - 3.4. Godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju grupe PODRAVKA u 2004. godini i o stanju Društva,
4. Upotreba dobiti za poslovnu 2004. godinu,
5. Kupnja (stjecanje) vlastitih dionica,
6. Davanje razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.,
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.,
8. Utvrđivanje nagrade za rad članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.,
9. Imenovanje revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu godinu 2005. i utvrđivanje naknade za rad.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari PODRAVKE d.d. koji su upisani u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije i koji do 23. lipnja 2005. godine u 16,00 sati prijave Uredu Uprave - Tajništvu Društva namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovom Odlukom.

- IV.** Obustavlja se svaki dalji upis promjena u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije na dan 23. lipnja 2005. godine u 16,00 sati do prvog narednog radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine. Zahtjevi za upis u kompjutorski sustav Središnje depozitarne agencije podneseni tijekom vremena u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se podnesenim prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.
- V.** Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku na obrascu punomoći koji se dostavlja svim dioničarima. 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 29. Statuta PODRAVKE d.d.
- VI.** Dioničari PODRAVKE d.d., zastupnici dioničara ili punomoćnici dioničara, dužni su najkasnije do 23. lipnja 2005. godine do 16,00 sati (sedmi dan prije održavanja Glavne skupštine) prijaviti namjeru svojeg sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini u pisanom obliku na adresu:

**PODRAVKA d.d.
URED UPRAVE
TAJNIŠTVO DRUŠTVA
Ulica Ante Starčevića 32
48000 KOPRIVNICA**

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

a) Dioničari – fizičke osobe:

– ime i prezime, adresu prebivališta, JMBG i broj dionica kojih je imatelj (broj glasova na Skupštini);

b) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:

b/1. Punomoćnici – fizičke osobe:

– ime i prezime, adresu prebivališta, JMBG i broj dionica (broj glasova na Skupštini) za koje je opunomoćen,
– u privitku prijave: pojedinačne punomoći dioničara na dostavljenom obrascu;

b/2. Punomoćnici – pravne osobe:

– tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, broj dionica (broj glasova na Skupštini),
– preslika izvoda iz sudskog odnosno drugog registra ovlaštenih osoba za zastupanje pravne osobe iz tekuće godine,
– u privitku prijave: pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku;

c) Dioničari – pravne osobe:

– tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, broj dionica (broj glasova na Skupštini),
– preslika izvoda iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje iz tekuće godine,
– punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona).

- VII.** Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u radu Glavne skupštine u skladu s ovom Odlukom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.
- VIII.** Prema odredbi članka 29. stavka 4. Statuta PODRAVKE d.d. dioničari, njihovi punomoćnici ili zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
- IX.** Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. objavit će se u "Narodnim novinama", listu "Vjesnik" i u "Dioničarskom glasniku" broj 37-2005. koji se dostavlja svim dioničarima.
- X.** Materijali koji su podloga za donošenje odluka bit će objavljeni u "Dioničarskom glasniku" broj 37-2005. koji će se putem pošte dostaviti svim dioničarima na adresu navedenu u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije. Iznimno, ako se materijali ne prime putem pošte, isti će biti dostupni na uvid dioničarima u sjedištu PODRAVKE d.d., na recepciji poslovne sedmokatnice, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, počevši od dana objave saziva Glavne skupštine. Preslike ugovora sa članovima Uprave mogu se pregledati u sjedištu PODRAVKE d.d. tijekom uobičajenih radnih sati bilo kojeg radnog dana (osim subote) i bit će na mjestu održavanja Glavne skupštine 15 minuta prije Glavne skupštine i tijekom Glavne skupštine.
Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne sedmokatnice PODRAVKE d.d. jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
- XI.** Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini dana 30. lipnja 2005. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 30. Statuta PODRAVKE d.d., naredna Glavna skupština održat će se 07. srpnja 2005. u 12,00 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 GLAVNE SKUPŠTINE PODRAVKE d.d.

Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlažu Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedećih odluka (točke 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8):

Točka 2. dnevnog reda:

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

Točka 3. dnevnog reda:

- 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.
- III. Ova Odluka upućuje se Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. na utvrđenje.

Točka 4. dnevnog reda:

- 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.

Točka 5. dnevnog reda:

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, Društvu 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.

Točka 6. dnevnog reda:

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

Točka 7. dnevnog reda:

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.

Točka 8. dnevnog reda:

- I. Članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. plaćat će se za njihov rad mjesečna nagrada u iznosu 4 (četiri) prosječne mjesečne plaće isplaćene brutto po zaposleniku u koncernu PODRAVKA u prethodnom mjesecu.
- II. Nagrada iz prethodne točke uvećava se:
– predsjedniku Nadzornog odbora - za 50%
– zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora - za 30%.
- III. Isplata nagrade prema ovoj Odluci obavljat će se na žiro-račun članova Nadzornog odbora.
- IV. Pored nagrade članovi Nadzornog odbora imaju i pravo na nadoknadu izdataka i troškova nastalih u obavljanju poslova Nadzornog odbora, a u skladu s propisima koji vrijede za zaposlenike u PODRAVKA d.d.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Odluka o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. broj S-7/1-1997. od 25. rujna 1997. godine stavlja se izvan snage.

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlaže Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedeće odluke (točka 9):

Točka 9. dnevnog reda:

- 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.

**PODRAVKA d.d.
Koprivnica**