



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-3-2011.  
Koprivnica, 14. srpnja 2011.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 14. srpnja 2011. godine donijela je

### **ODLUKU**

#### **o raspodjeli dobiti za poslovnu 2010. godinu**

#### **I.**

Dobit Podravke d.d. iskazana u financijskim izvještajima Podravke d.d. (M.B. 03454088, OIB 18928523252) za poslovnu 2010. godinu iznosi 10.927.024,96 kn.

Ostvarena dobit upotrijebit će se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

#### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:

Hrvoje Matic



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2011.  
Koprivnica, 14. srpnja 2011.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 14. srpnja 2011. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima**  
**Uprave PODRAVKE d.d.**

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u poslovnoj 2010. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:

Hrvoslav Matic



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2011.  
Koprivnica, 14. srpnja 2011.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 14. srpnja 2011. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima**  
**Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.**

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova PODRAVKE d.d. u poslovnoj 2010. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik  
Glavne skupštine:

Hrvoje Matić



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2011.  
Koprivnica, 14. srpnja 2011.

Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 14. srpnja 2011. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d. KOPRIVNICA**

- I. Statut PODRAVKE d.d. Koprivnica (nadalje u tekstu: Statut) mijenja se i dopunjuje na način kako slijedi:

**Članak 1.**

Članak 16. Statuta briše se.

**Članak 2.**

U članku 26. stavak 2. Statuta mijenja se tako da glasi:

„Agencija za upravljanje državnom imovinom sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, OIB:75666130770 imenuje 2 (dva) člana Nadzornog odbora i to joj ovlaštenje pripada tako dugo dok je Republika Hrvatska imatelj dionica koje čine najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.“

**Članak 3.**

U članku 32. Statuta dodaje se novi stavak koji glasi:

„Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom se omogućuje glasovanje dioničara, zastupnika i punomoćnika putem uređaja elektroničke komunikacije.“

**Članak 4.**

U članku 34. stavku 2. Statuta riječ "statutarne" briše se.

- II. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
- III. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar Trgovačkog suda u Varaždinu.
- IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.



Predsjednik  
Glavne skupštine:

Hrvoje Matic



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2011.  
Koprivnica, 14. srpnja 2011.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 14. srpnja 2011. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o imenovanju revizora PODRAVKE d.d.**  
**za poslovnu 2011. 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 za poslovnu 2011. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka:

**DELOITTE d.o.o.**  
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80.

- 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:

Hrvoraz Matić