

Broj: NO-97-2-2026.

Koprivnica, 28. travnja 2026.

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 97. sjednici održanoj dana 28. travnja 2026. godine usvojio

IZVJEŠĆE

Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2025. godini

Tijekom 2025. godine, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu kako slijedi:

- Dubravko Štimac – predsjednika od 20.10.2025.
- Damir Grbavac – predsjednik do 19.10.2025.,
- Luka Burilović – zamjenik predsjednika,
- Damir Čukman, Damir Felak, Damir Grbavac (od 20.10.2025.), Ksenija Horvat, Ante Jelčić (do 19.10.2025.), 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 2025. godine, donoseći odluke i zaključke na petnaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2025. godine.

Nadzirući vođenje poslova PODRAVKE d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2025. 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 2025. godini u sastavu: g. Darko Prpić, predsjednik (od 24.7.2025.) i zamjenik predsjednice Revizijskog odbora (do 23.7.2025.), gđa Ivana Matovina, predsjednica (do 29.6.2025.), te gđa Jeni Krstičević (od 10.7.2025.), g. Dubravko Štimac (od 20.10.2025.) i g. Damir Grbavac (do 19.10.2025.), članovi Revizijskog odbora.

Revizijski odbor je u 2025. godini održao deset sjednica.

Odbor za primitke djelovao je u 2025. godini u sastavu: g. Luka Burilović, predsjednik Odbora za primitke, te članovi Odbora za primitke gospoda Petar Miladin, Damir Grbavac (do 19.10.2025.) i Dubravko Štimac (od 20.10.2025.) .

Odbor za primitke je održao četiri sjednice u 2025. godini.

Odbor za imenovanja djelovao je u 2025. godini u sastavu: g. Dubravko Štimac, predsjednik (od 20.10.2025.), g. Damir Grbavac, predsjednik (do 19.10.2025.), te članovi Odbora za imenovanja gospoda Luka Burilović i Krunoslav Vitelj.

Odbor za imenovanja je održao tri sjednice u 2025. godini.

Uvidom u vođenje poslova PODRAVKE d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je PODRAVKA d.d. u 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. su:

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

Nadzorni odbor je sukladno članku 499. st.2. Zakona o trgovačkim društvima ispitao Izvješće o transakcijama s povezanim osobama PODRAVKE d.d. za 2025. godinu zajedno s izvješćem neovisnog revizora Ernst & Young d.o.o. za reviziju, Radnička cesta 50, Zagreb, koje mu je podnijela Uprava PODRAVKE d.d. Sukladno odredbi članka 499. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao i Izvješće neovisnog revizora koje sadrži zaključak s izražavanjem razumnog uvjerenja prema kojem su mišljenja da su navodi sadržani u Izvješću Društva na dan 31. prosinca 2025. i tada završenu godinu, u svim značajnim aspektima, točni i da u pravnim poslovima koji se navode u Izvješću, prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani, vrijednost činidbe Društva nije bila, u svim značajnim aspektima, neprimjereno visoka.

Nadzorni odbor nema primjedbi na rezultate revizije navedenog Izvješća i nema prigovora na Izjavu Uprave PODRAVKE d.d. koju su dali u navedenom Izvješću.

Uprava PODRAVKE d.d. je Nadzornom odboru prezentirala Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2025. godinu kojim se utvrđuje da neto dobit Društva za 2025. godinu iznosi 49.208.475,14 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 2025. godinu koji se upućuje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. na odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac