

Na temelju članka 277. 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), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

**POZIV
ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA PODRAVKA d.d.**

I. Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, OIB: 18928523252, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 9. lipnja 2026. godine (utorak) u 12:00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Za Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara
2. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2025. godinu s izvještajima ovlaštenih revizora, konsolidirani Izvještaj o održivosti Grupe Podravka s provjerom ovlaštenog revizorskog društva i Godišnji izvještaj Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2025. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2025. godini
3. Odluka o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2025. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d. za 2025. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. za 2025. godinu
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2025. godini
7. Odluka o odobrenju Politike primitaka
8. Odluka o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d.
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.
11. Odluka o imenovanju revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2027. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

III. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 eura, 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 2. lipnja 2026. godine kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 2. lipnja 2026. godine prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

IV. 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.

V. 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 izvotka 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 privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara.

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 privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvotka 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.

VI. 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.

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

VIII. Na internetskoj stranici Društva www.podravkagrupa.com od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini, te ostali materijali.

IX. Ovaj Poziv i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor Društva objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Bjelovaru, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), HANFA-e (www.hanfa.hr), HINA-e i Društva (www.podravkagrupa.com). 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 zgrade, radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskim stranicama Društva od dana javne objave ovog poziva.

X. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini 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 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 15. svibnja 2026. godine.

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 25. svibnja 2026. 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.

XI. Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne zgrade Društva jedan sat 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.

XII. Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 9. lipnja 2026. ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se dana 23. lipnja 2026. 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

Ad 2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2025. godinu s izvještajima ovlaštenih revizora, konsolidirani Izvještaj o održivosti Grupe Podravka s provjerom ovlaštenog revizorskog društva te Godišnji izvještaj Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2025. godinu na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, te se o njima ne glasuje. Navedeni izvještaji objavljeni su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva (www.podravkagrupa.com).

Izvješće Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2025. godini objavljeno je na propisan način, te se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2025. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) za 2025. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 49.208.475,14 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 30. lipnja 2026. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Dan od kojeg će se na uređenom tržištu trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 29. lipnja 2026. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 10. srpnja 2026. 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.

Ad 4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d. za 2025. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2025. godini.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. za 2025. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2025. godini.

Ad 6) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2025. godini

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2025. godini.

Ad 7) Odluka o odobrenju Politike primitaka

Odobrava se Politika primitaka koja je u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Ad 8) Odluka o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

I.

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u Koprivnici je dioničko društvo čije su dionice uvrštene na Zagrebačku burzu u najzahtjevnijem trgovinskom segmentu, vodeće tržište. PODRAVKA d.d. ima uloženi kapital u druga trgovačka društva u zemlji i inozemstvu te temeljem članka 11. Statuta zajedno s njima čini koncern.

Sveukupno, koncern Grupa Podravka djeluje u tri poslovna segmenta: Prehrani koju čine sama PODRAVKA d.d. te njezina proizvodna i trgovačka društva u zemlji i inozemstvu u prehrambeno prerađivačkoj industriji, Farmaceutici koju čine BELUPO d.d. i njegova ovisna društva te Poljoprivredi koju čine PODRAVKA AGRI d.o.o. i njezina ovisna društva.

Broj članica Grupe Podravka, broj industrija u kojima Grupa Podravka posluje, kao i broj tržišta na kojima ostvaruje prodaju, čini Grupu Podravka jednom od najsloženijih poslovnih grupa u Republici Hrvatskoj.

II.

Članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. plaćat će se za njihov rad mjesečna naknada u iznosu dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Grupi Podravka u prethodnom mjesecu.

Naknada iz prethodnog stavka ove Odluke uvećava se:

- predsjedniku Nadzornog odbora – za 50%
- zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora – za 30%.

Pored naknade članovi Nadzornog odbora imaju i pravo na nadoknadu izdataka i troškova nastalih u obavljanju poslova članova Nadzornog odbora, a u skladu s propisima koji vrijede za zaposlenike u PODRAVKI d.d.

Ad 9) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d.

I.

Mijenja se Statut PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Statut) na način kako slijedi:

U članku 6. Statuta, pod naslovom „Predmet poslovanja“ Društvo će pored navedenih obavljati i sljedeće djelatnosti:

- ❖ *usluge informacijskog društva*
- ❖ *ostale usluge čišćenja*

II.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti neizmijenjene.

III.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom.

IV.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Ad 10) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

I.

Utvrđuje se da je gospodin Damir Čukman podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. koja stupa na snagu danom izbora novog člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

Utvrđuje se da s danom 30. lipnja 2026. godine ističe mandat članu Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. gospodinu Damiru Grbavcu, mr. oec. iz Samobora, Andrije Bijankinija 27, OIB: 79690397796.

Utvrđuje se da s danom 7. rujna 2026. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d.:

1. Petar Miladin, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525,
2. Luka Burilović, dr. sc. iz Vinkovaca, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217,
3. Krunoslav Vitelj, mr. oec. iz Legrada, Šoderica 134, OIB: 55989560281 i
4. Damir Felak, univ.spec.oec. iz Koprivnice, Đure Basaričeka 14, OIB: 18222253138.

II.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. Zdenko Matak, dipl.oec. iz Bjelovara, Marije Jurić Zagorke 27, OIB: 91380491336,
2. Damir Grbavac, mr. oec. iz Samobora, Andrije Bijankinija 27, OIB: 79690397796 i
3. Petar Miladin, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525.

III.

Članovi Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke izabiru se na mandat od 4 godine.

Članu Nadzornog odbora Zdenku Matak, dipl. oec. iz Bjelovara, Marije Jurić Zagorke 27, OIB: 91380491336, mandat počinje teći dana 9. lipnja 2026. godine.

Članu Nadzornog odbora Damiru Grbavcu, mr. oec. iz Samobora, Andrije Bijankinija 27, OIB: 79690397796 mandat počinje teći dana 1. srpnja 2026. godine.

Članu Nadzornog odbora Petru Miladinu, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525, mandat počinje teći dana 8. rujna 2026. godine.

Obrazloženje prijedloga:

Gospodin ZDENKO MATAK diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1989. godine.

Karijeru je započeo u Bjelovarskoj banci d.d. na poziciji projektanta, organizatora i programera informatičkog sustava u IT sektoru, a već od 1999. do 2000. godine obnašao je dužnost zamjenika direktora, te i dužnost samog direktora Sektora građanstva. 2000. godine spajanjem te banke s Trgovačkom i Čakovečkom u Erste & Steiermarkische banke d.d. preuzima poziciju direktora regionalne direkcije Istok u Sektoru građanstva, a od rujna 2004. godine obnaša dužnost direktora Sektora građanstva. Od 2014. do 2024. godine obavljao je dužnost člana Uprave Erste & Steiermarkische banke d.d. Kontinuirano se dodatno educira kroz razne seminare i tečajeve.

Član je Nadzornog odbora ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Temeljem naprijed navedenog, Nadzorni odbor smatra da navedeni kandidat Zdenko Matak svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom pridonosi profilu Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. Predloženi kandidat nije neovisan u smislu članka 255. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima s obzirom da je član Nadzornog odbora ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Predloženi kandidat nije dioničar Društva.

Gospodin DAMIR GRBAVAC diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1978., a magistrirao na istom fakultetu 1985. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 1978. u grupaciji Đuro Đaković na poslovima od kreditnog referenta do zamjenika generalnog direktora Holdinga. Godine 1997. prešao je u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb na mjesto direktora Sektora investicijskog bankarstva. Iste godine postao je i članom Uprave Raiffeisen Investmenta, a dvije godine kasnije predsjednik Uprave Raiffeisen Vrijednosnica d.o.o. Od 2003. bio je savjetnik Uprave u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, a od 2004. do 2021. predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskog društva. Obnašao je funkciju predsjednika Nadzornog odbora društva Medika d.d., te člana nadzornog odbora društava Hrvatski Telekom d.d., Zagrebačka Burza d.d. i PODRAVKA d.d. od 2017. do 2019. godine. Bio je i član Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika u prvom sustavu te predsjednik Udruženja društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava.

Temeljem naprijed navedenog, Nadzorni odbor smatra da navedeni kandidat Damir Grbavac svojim dosadašnjim profesionalnim radom, osobnim integritetom i neovisnošću pridonosi profilu Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. Predloženi kandidat neovisan je u smislu članka 255. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima. Predloženi kandidat nije dioničar Društva.

Gospodin PETAR MILADIN magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranio je 2005.

Karijeru je započeo u Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu, a 1997. zaposlio se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u suradničkom zvanju mlađeg asistenta na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. Od 2013. do 2015. bio je i prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2019. zaposlen je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti profesor u trajnom zvanju.

Temeljem naprijed navedenog, Nadzorni odbor smatra da navedeni kandidat Petar Miladin svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom pridonosi profilu Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. U odnosu na kriterije iz članka 255. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, predloženi kandidat nije neovisan u odnosu na kriterij duljine trajanja mandata člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. s obzirom da je član Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. više od 12 godina. Predloženi kandidat nije dioničar Društva.

Predloženim izborom članova Nadzornog odbora nije uspostavljena uravnotežena zastupljenost između žena i muškaraca u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d., te će Nadzorni odbor prilikom podnošenja sljedećeg prijedloga Glavnoj skupštini Društva vezano uz izbor novih članova Nadzornog odbora voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti između žena i muškaraca.

Ad 11) Odluka o imenovanju revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2027. godinu i utvrđivanju naknade za rad

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d., njegovih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Podravka za poslovnu 2027. 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.

Za obavljanje provjere izvještaja o održivosti PODRAVKE d.d. i Grupe Podravka za poslovnu 2027. 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.

PODRAVKA d.d.
Koprivnica