

Broj: GS-1-3-2026.
Koprivnica, 9. lipnja 2026.

Na temelju članka 275. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 9. lipnja 2026. godine donijela je

ODLUKU
o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2025. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB: 18928523252 (dalje 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.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Broj: GS-1-4-2026.
Koprivnica, 9. lipnja 2026.

Na temelju članka 275. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 9. lipnja 2026. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.
za 2025. godinu

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

prof. dr. sc. Hrvoje Markovnović

Broj: GS-1-5-2026.
Koprivnica, 9. lipnja 2026.

Na temelju članka 275. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 9. lipnja 2026. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.
za 2025. godinu

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinaović

Broj: GS-1-6-2026.
Koprivnica, 9. lipnja 2026.

Na temelju članaka 272.r, 275. i 276.a st. 4, 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 9. lipnja 2026. godine donijela je

ODLUKU
o odobrenju Izvješća o primicima
članova Nadzornog odbora i Uprave u 2025. godini

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović



Broj: GS-1-7-2026.
Koprivnica, 9. lipnja 2026.

Na temelju članaka 247.a, 275. i 276.a st. 1. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 9. lipnja 2026. godine donijela je

ODLUKU
o odobrenju Politike primitaka

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Broj: GS-1-8-2026.
Koprivnica, 9. lipnja 2026.

Na temelju članka 269. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 9. lipnja 2026. godine donijela je

ODLUKU
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.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Broj: GS-1-9-2026.
Koprivnica, 9. lipnja 2026.

Na temelju članaka 275. i 301. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 9. lipnja 2026. godine donijela je

ODLUKU
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.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Broj: GS-1-10-2026.
Koprivnica, 9. lipnja 2026.

Na temelju članka 275. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 9. lipnja 2026. godine donijela je

ODLUKU
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: 1822253138.

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
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.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Broj: GS-1-11-2026.
Koprivnica, 9. lipnja 2026.

Na temelju članka 275. 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), Glavna skupština PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) održana dana 9. lipnja 2026. godine donijela je

ODLUKU
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. i 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.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinić