



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 Matić



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