

Temeljem ovlaštenja iz Odluke Glavne skupštine PODRAVKE d.d. o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 12.06.2018. godine, a u skladu s odredbama članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), Uprava PODRAVKE d.d. je dana 12. lipnja 2018. godine utvrdila potpuni tekst Statuta kako slijedi

## **STATUT PODRAVKE d.d. (potpuni tekst)**

### **I. UVODNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

##### **Usklađivanje sa Zakonom o trgovačkim društvima**

- 1) Dioničko društvo PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. Koprivnica (u nastavku teksta: Društvo) nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća "PODRAVKA" p.o. Koprivnica u skladu sa zakonom, Odlukom o pretvorbi i Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju od 7. srpnja 1993. godine.
- 2) Društvo je dana 1. listopada 1993. godine upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarskom ulošku broj 1-610.
- 3) Trgovački sud u Bjelovaru je svojim Rješenjem broj: Tt-95/2547 od 3. siječnja 1996. godine utvrdio da je Društvo uskladilo svoje opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je upisano pod brojem MBS 010006549, OIB: 18928523252.

#### **Članak 2.**

##### **Sadržaj i obvezatnost Statuta**

- 1) Ovim Statutom uređuju se ustroj, organi, temeljni kapital i dionice Društva, odnosi dioničara i Društva te druga pitanja bitna za djelovanje Društva.
- 2) Svi akti i postupci organa Društva moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta.
- 3) Odredbe ovog Statuta obvezuju dioničare, organe i zaposlenike u Društvu.

#### **Članak 3.**

##### **Trajanje i prestanak Društva**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo na način i pod uvjetima propisanim zakonom.

### **II. STATUSNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

##### **Tvrтка Društva**

- 1) Društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod tvrtkom koja glasi: PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
- 2) Društvo može upotrebljavati i skraćenu tvrtku koja glasi: PODRAVKA d.d.
- 3) Tvrтка Društva u prijevodu na engleski jezik glasi: PODRAVKA Food Processing Industry, Incorporated.

- 4) Društvo može upotrebljavati i skraćenu tvrtku u prijevodu na engleski jezik koja glasi: PODRAVKA Inc.

## **Članak 5. Sjedište Društva**

Sjedište Društva je u Koprivnici, Ulica Ante Starčevića 32.

## **Članak 6. Predmet poslovanja**

Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:

- 01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- 15 Proizvodnja hrane i pića
- 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
- 22 Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
- 29.2. Proizvodnja ostalih strojeva opće namjene
- 29.5 Proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene
- 31.6. Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
- 36 Proizvodnja namještaja, ostale prerađivačke industrije, d.n.
- 37 Reciklaža
- 40.13 Distribucija i trgovina električnom energijom
- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom
- 50 Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- 60.23 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
- 60.24 Cestovni prijevoz robe
- 63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu
- 65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 72 Računalne i srodne djelatnosti
- 73 Istraživanje i razvoj
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.15 Upravljačke djelatnosti holding – društva
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.8 Raznovrsne poslovne djelatnosti, d.n.
- 93 Ostale uslužne djelatnosti
- \* Tehničke i tehnološke znanosti
- \* Poljoprivredne, veterinarske i šumarske znanosti
- \* Međunarodni prijevoz robe (tereta) i osoba
- \* Međunarodni prometno-agencijski poslovi
- \* Poslovi međunarodnog otpremništva
- \* Opskrba prijevoznih sredstava robom
- \* Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
- \* Ugovorna kontrola i kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu
- \* Usluge uskladištenja robe u međunarodnom prometu
- \* Organizacija međunarodnih sajmova
- \* Zastupanje stranih tvrtki
- \* Usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti u inozemstvu

- \* Posredovanje i zastupanje u međunarodnom prometu roba i usluga i ostale usluge
- \* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova osobi u zemlji
- \* Komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcija prometa roba i usluga
- \* Usluge kontrole kakvoće i količine robe
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) te prigodne prodaje na priredbama, sajmovima, izložbama i sl.
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* Pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- \* Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- \* Distribucija i opskrba toplom vodom, parom i komprimiranim zrakom
- \* Održavanje, čuvanje i naplata parkirališta
- \* Trgovina plinom
- \* Trgovina, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- \* Djelatnost privatne zaštite
- \* Popravak, održavanje i kontrolno ispitivanje svih vrsta vatrogasnih aparata i opreme
- \* Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- \* Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- \* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- \* Poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

## **Članak 7. Odlučivanje o promjenama**

O promjeni tvrtke, skraćene tvrtke, sjedišta i/ili predmeta poslovanja Društva odlučuje Glavna skupština Društva (u nastavku teksta: Glavna skupština) izmjenom ovog Statuta.

## **Članak 8. Podružnice Društva**

Odluku o osnivanju podružnice izvan sjedišta Društva, o njezinoj tvrtki, sjedištu, djelatnosti i njezinom prestanku donosi Uprava.

## **Članak 9. Zaštitni znak**

- 1) Društvo ima dugotrajni i uobičajeni zaštitni znak – "Podravkino srce" i to je crtež ovalnog štita, okomito podijeljen na lijevu svijetlu i desnu tamnu polovicu, a u njegovom polju je grafički znak srca, okomito podijeljen na lijevu tamnu i desnu svijetlu polovicu.

- 2) Zaštitni znak iz prethodnog stavka Društvo koristi uz tvrtku na poslovnim papirima, za označavanje poslovnih prostora, na promidžbenim porukama, kao robni odnosno uslužni žig i u drugim prigodama u svezi s djelovanjem i poslovanjem Društva.
- 3) O uporabi zaštitnog znaka izvan djelatnosti i poslovanja Društva odlučuje Uprava.

#### **Članak 10. Pečati**

- 1) Društvo u svojem poslovanju upotrebljava potreban broj pečata koji sadrže tvrtku, sjedište i zaštitni znak Društva.
- 2) Pečat Društva okrugla oblika upotrebljava se za voštani i suhi otisak, a pečat Društva četverokutnog oblika upotrebljava se za otisak tintom odnosno bojom.

#### **Članak 11. Povezana društva**

- 1) Društvo ima uloženi kapital u druga trgovačka društva u zemlji i inozemstvu i sa svim ovisnim društvima čini koncern.
- 2) O osnivanju novih povezanih društava, o smanjenju ili povećanju uloženog kapitala u postojeća društva i o odnosima u koncernu odlučuje Uprava.

#### **Članak 12. Objava podataka i priopćenja Društva**

- 1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim važećim propisima. Glasilo Društva su Internet stranice Društva.
- 2) Ako dionice Društva budu uvrštene u službenu kotaciju na nekoj burzi izvan Republike Hrvatske, podaci i priopćenja Društva objavljivat će se i u jednom odgovarajućem glasilu zemlje gdje je sjedište burze.

### **III. TEMELJNI KAPITAL**

#### **Članak 13. Iznos temeljnog kapitala**

- 1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.566.400.660,00 (slovima: milijardu petsto šezdeset šest milijuna četiristo tisuća i šesto šezdeset) kuna.
- 2) Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

### **IV. DIONICE**

#### **Članak 14. Broj, nominalni iznos i rod dionica**

- 1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 (slovima: sedam milijuna sto dvadeset tisuća i tri) redovne dionice na ime, od kojih svaka ima nominalni iznos od 220,00 (slovima: dvjesto dvadeset) kuna.
- 2) Sve dionice su uplaćene i glase na ime.

**Članak 15.**  
**Središnje klirinško depozitarno društvo**

- 1) Društvo je sve podatke iz Knjige dionica dostavilo Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (dalje u tekstu: SKDD). Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu SKDD-a.
- 2) Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja, evidentira se na računu dioničara u SKDD-u, u skladu s pozitivnim propisima i Pravilima SKDD-a.

**V. ORGANI DRUŠTVA**

**Članak 16.**  
**Organi Društva**

Organi Društva su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština.

**V/1 UPRAVA**

**Članak 17.**  
**Sastav**

- 1) Uprava se sastoji od tri do šest članova koje imenuje Nadzorni odbor.
- 2) Za predsjednika i Uprave ne mogu biti imenovane osobe koje nemaju visoku stručnu spremu i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u upravljanju i rukovođenju.

**Članak 18.**  
**Mandat**

- 1) Uprava se imenuje na vrijeme koje utvrdi Nadzorni odbor, a najviše na vrijeme od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- 2) Ako se predsjednik i pojedini članovi Uprave imenuju u tijeku trajanja mandata postojeće Uprave, njihov mandat traje do prestanka mandata te Uprave u cijelosti.
- 3) Početak trajanja mandata računa se od dana imenovanja Uprave, ako nije drugačije određeno odlukom Nadzornog odbora.

**Članak 19.**  
**Imenovanje**

- 1) Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor.
- 2) Nakon imenovanja predsjednik i članovi Uprave dužni su dati pisanu izjavu o prihvaćanju imenovanja. Ova izjava može se dati i unaprijed.

**Članak 20.**  
**Natječaj za imenovanje**

- 1) Nadzorni odbor može odlučiti da predsjednika i članove Uprave imenuje na temelju javnog natječaja i utvrdili sve potrebne uvjete za takav natječaj.

- 2) Natječajni postupak i imenovanje predsjednika i članova Uprave potrebno je sprovesti prije isteka mandata postojeće Uprave.

#### **Članak 21. Vođenje poslova**

- 1) Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama, a samo u izuzetnim slučajevima izvan sjednica očitovanjem volje u pisanom obliku.
- 2) Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.
- 3) Sve ostale poslove Društva vode predsjednik i članovi Uprave pojedinačno i samostalno na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.
- 4) Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka uređuje se Poslovníkom o radu Uprave koji donosi Uprava.

#### **Članak 22. Sjednice Uprave**

- 1) Sjednice Uprave saziva i vodi predsjednik Uprave odnosno, u slučaju njegove spriječenosti, član Uprave koji ga zamjenjuje.
- 2) Odluke Uprave su pravno valjane kada se za njih izjasni većina članova Uprave ako zakonom nije drugačije određeno.
- 3) Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

#### **Članak 23. Zastupanje**

- 1) Svaki član Uprave ovlašten je pojedinačno i samostalno zastupati Društvo.
- 2) Članovi Uprave dužni su se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovníka o radu Uprave.
- 3) O davanju prokure za zastupanje Društva i njezinu opozivu odlučuje Uprava.

#### **Članak 23.a Odobreno povećanje temeljnog kapitala**

- 1) Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva u roku od pet godina od dana upisa ovog Statuta u sudski registar, najviše za nominalni iznos koji ne prelazi polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme davanja ovlasti.
- 2) Temeljni kapital Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, povećati izdavanjem novih dionica uplatama uloga u novcu.
- 3) Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava će utvrditi sadržaj prava iz novih dionica i uvjete izdavanja novih dionica.
- 4) Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donijeti odluku o potpunom i/ili djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz ovog članka.
- 5) Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

#### **V/2 NADZORNI ODBOR**

## **Članak 24.**

### **Broj članova i mandat**

- 1) Nadzorni odbor ima 9 (devet) članova.
- 2) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.
- 3) Početak trajanja mandata za svakog člana Nadzornog odbora računa se od dana izbora, ako nije drugačije određeno odlukom o izboru.

## **Članak 25.**

### **Izbor**

- 1) Glavna skupština bira 8 (osam) članova Nadzornog odbora.
- 2) Radničko vijeće Društva imenuje jednog predstavnika radnika u Nadzorni odbor, na način i po postupku sukladno odredbama Zakona o radu.

## **Članak 26.**

### **Način izbora**

- 1) Glavna skupština bira članove Nadzornog odbora na prijedlog postojećeg Nadzornog odbora odnosno protuprijedlog dioničara.
- 2) Prijedlog odnosno protuprijedlog iz prethodnog stavka mora sadržavati onaj broj kandidata koliko članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština.
- 3) Uz prijedlog odnosno protuprijedlog treba priložiti pisane izjave kandidata o prihvatanju kandidature i članstva u Nadzornom odboru.
- 4) Na Glavnoj skupštini glasuje se o prijedlogu odnosno protuprijedlogu liste kandidata u cijelosti. Usvojena je ona lista za koju se izjasni više od tri četvrtine od danih glasova.

## **Članak 26.a**

### **Način rada Nadzornog odbora**

- 1) Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke u pravilu na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora.
- 2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.
- 3) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
- 4) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

## **Članak 27.**

### **Nadležnost**

Pored nadležnosti i ovlasti utvrđenih zakonom, Nadzorni odbor odlučuje o davanju prethodne (a samo iznimno naknadne) suglasnosti Upravi za obavljanje sljedećih poslova:

- osnivanje novih trgovačkih društava i prestanak postojećih,
- donošenje Poslovnika o radu Uprave,
- pravni poslovi, investicijska i druga ulaganja čija je pojedinačna vrijednost veća od 3% (tri posto) temeljnog kapitala Društva, a ne odnose se na redovno komercijalno poslovanje.

Pod redovnim komercijalnim poslovanjem smatra se poduzimanje poslova koje Društvo obavlja pod uobičajenim, redovnim komercijalnim uvjetima u okviru svoje glavne djelatnosti i Plana poslovanja za predmetnu godinu koji je usvojila Uprava i odobrio Nadzorni odbor.

## **V/3 GLAVNA SKUPŠTINA**

### **Članak 28. Sastav**

- 1) Dioničari – imatelji dionica koje daju pravo glasa – ostvaruju to pravo i odlučuju na Glavnoj skupštini u okviru nadležnosti određenih zakonom.
- 2) Pravo glasa dioničari ostvaruju na Glavnoj skupštini osobno, putem zastupnika ili punomoćnika.
- 3) Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara pod uvjetom da su dioničari upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a i da Društvu prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.
- 4) Dioničari, zastupnici i punomoćnici sami snose troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

### **Članak 29. Kvorum**

Glavna skupština može pravno valjano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 30% (trideset posto) od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa.

### **Članak 30. Predsjednik Glavne skupštine**

- 1) Glavnoj skupštini predsjedja predsjednik Glavne skupštine, kojeg određuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.
- 2) Predsjednik Glavne skupštine:
  - predsjedja sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
  - odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom,
  - potpisuje popis nazočnih dioničara na Skupštini i odluke Skupštine,
  - obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.
- 3) Radi osiguranja učinkovitosti rada Glavne Skupštine, Predsjednik Glavne Skupštine može odrediti ukupno vrijeme trajanja rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se uredno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

### **Članak 31. Način glasovanja**

- 1) Na Glavnoj skupštini dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara glasuju putem glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom sudioniku Glavne skupštine.
- 2) Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom se omogućuje glasovanje dioničara, zastupnika i punomoćnika putem uređaja elektroničke komunikacije.
- 3) Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara mogu na Glavnoj skupštini glasovati i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.



## **VI. UPOTREBA DOBITI**

### **Članak 32. Raspored neto dobiti**

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno uporabiti za namjene redom kako su navedene:

- za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
- za unos u zakonske rezerve,
- za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći,
- za unos u ostale rezerve,
- za podjelu dioničarima na ime dividende i/ili za druge namjene u skladu sa zakonom.

### **Članak 33. Odlučivanje o upotrebi neto dobiti**

- 1) O upotrebi neto dobiti poslovne godine odlučuje Glavna skupština.
- 2) Glavna skupština može odlučiti da se neto dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske ili ostale rezerve i/ili upotrijebi u druge svrhe.

### **Članak 34. Predujam dividende**

Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora može po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti za podjelu dioničarima na ime dividende odlučiti o isplati predujma na ime dividende.

## **VII. ZAKLJUČNE ODREDBE**

### **Članak 35. Stupanje na snagu**

Ove odredbe Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.



**Predsjednik Uprave:**

**Marin Pucar**