



Koprivnica, 13. srpnja 2010.

- ZAGREBAČKA BURZA
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

**Predmet: Odluka o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d.
- obavijest**

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo vas da su Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na svojim sjednicama održanim dana 12. srpnja 2010. godine utvrdili prijedloge odluka koji se upućuju na donošenje i razmatranje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.

Donesena je Odluka o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. za dan 31. kolovoza 2010. godine (utorak) u Koprivnici, s početkom u 12,00 sati i dnevnim redom kako slijedi:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2009. godini, Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2009. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, te Godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za poslovnu 2009. godinu;
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2009. godinu;
4. Davanje razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.;
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d. KOPRIVNICA;
7. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2010. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

Poziv na Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. upućuju na donošenje i razmatranje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. te izvješćem Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE u 2009. godini objavit će se u "Narodnim novinama", HINA-i, na internet stranicama PODRAVKE d.d. te dostaviti na adrese svih dioničara PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.