

PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48000 Koprivnica
Vrijednosnica: PODR-R-A
ISIN: HRPODRRA0004
LEI: 549300TMC6BYESPQ7W85
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Koprivnica, 29. travnja 2025.

- ZAGREBAČKA BURZA
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
- HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
- INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 objavljuje da je dana 29. travnja 2025. godine održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojoj su utvrđeni revidirani Financijski izvještaji PODRAVKE d.d. (nekonsolidirani) i Grupe Podravka (konsolidirani) za razdoblje 1.1.-31.12.2024. godine, Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2024. godinu koji se nalazi u prilogu ove obavijesti te nerevidirani Financijski izvještaji PODRAVKE d.d. (nekonsolidirani) i Grupe Podravka (konsolidirani) za razdoblje 1.1.-31.3.2025. godine.

Navedeni Financijski izvještaji i Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2024. godinu bit će objavljeni na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.

Broj: NO-84-1-2025.
Koprivnica, 29. travnja 2025.

Na temelju članaka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 84. sjednici održanoj dana 29. travnja 2025. godine donio

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d.
o utvrđenju Godišnjeg izvještaja društva PODRAVKA d.d. za 2024. godinu

I.

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. o utvrđenju Godišnjeg izvještaja društva PODRAVKA d.d. za 2024. godinu broj: UD-141-2025. od 15. travnja 2025. godine, te se utvrđuje Godišnji izvještaj PODRAVKE d.d. za 2024. godinu koji se sastoji od godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d., Izvještaja neovisnih revizora Ernst & Young d.o.o. i Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji i Godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Društva.

II.

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. o utvrđenju Godišnjeg izvještaja društva PODRAVKA d.d. za 2024. godinu broj: UD-141-2025. od 15. travnja 2025. godine nalazi se u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Damir Grbavac



Prilog:

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. o utvrđenju Godišnjeg izvještaja društva PODRAVKA d.d. za 2024. godinu, broj: UD-141-2025. od 15. travnja 2025. godine

Broj: UD-141-2025.
Koprivnica, 15. travnja 2025.

Na temelju članaka 250.a, 300.a i 300.b Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), članka 462. i 463. Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/18, 17/20, 151/22, i 85/24) i članka 21. Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 85/24 i 145/24), Uprava PODRAVKE d.d. je na 183. sjednici održanoj dana 15. travnja 2025. godine donijela

ODLUKU
o utvrđenju Godišnjeg izvještaja društva PODRAVKA d.d. za 2024. godinu

I.

Utvrđuje se Godišnji izvještaj društva PODRAVKA d.d. (dalje u tekstu: Društvo) za 2024. godinu koji se sastoji od godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d., izvještaja neovisnih revizora Ernst & Young d.o.o. i Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji i Godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Društva, koji se nalazi u prilogu ove Odluke te čini njen sastavni dio.

II.

Godišnji financijski izvještaji Društva iz točke I. ove Odluke sastoje se od:

1. Izvještaja o financijskom položaju (bilanca)
2. Računa dobiti i gubitka
3. Izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaja o novčanim tokovima
5. Izvještaja o promjenama kapitala
6. Bilješki uz financijske izvještaje

III.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2024. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 52.766.677,98 EUR.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2024. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 586.080.855,02 EUR.

IV.

Uprava PODRAVKE d.d. podnosi Nadzornom odboru Društva Izvještaje iz točke I. ove Odluke na ispitivanje i predlaže da Nadzorni odbor dade suglasnost na te Izvještaje.

Predsjednica Uprave:


dr. sc. Martina Dalić

Broj: NO-84-2-2025.
Koprivnica, 29. travnja 2025.

Na temelju članaka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 84. sjednici održanoj dana 29. travnja 2025. godine donio

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d.
o utvrđenju Godišnjeg izvještaja Grupe Podravka za 2024. godinu

I.

Daje se suglasnost na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. o utvrđenju Godišnjeg izvještaja Grupe Podravka za 2024. godinu broj: UD-142-2025. od 15. travnja 2025. godine, te se utvrđuje Godišnji izvještaj Grupe Podravka za 2024. godinu koji se sastoji od konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. i ovisnih društava, Izvještaja neovisnih revizora Ernst & Young d.o.o. i Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji, Izvještaja o održivosti sa izvještajem revizora Ernst & Young d.o.o. i Godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Društva i ovisnih društava.

II.

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. o utvrđenju Godišnjeg izvještaja Grupe Podravka za 2024. godinu broj: UD-142-2025. od 15. travnja 2025. godine nalazi se u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Damir Grbavac

Prilog:

Odluka Uprave PODRAVKE d.d. o utvrđenju Godišnjeg izvještaja Grupe Podravka za 2024. godinu, broj: UD-142-2025. od 15. travnja 2025. godine

Broj: UD-142-2025.

Koprivnica, 15. travnja 2025.

Na temelju članaka 250.b, 300.a i 300.b Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), članka 462. i 463. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/18, 17/20, 151/22, i 85/24) i članka 21. Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 85/24 i 145/24), Uprava PODRAVKE d.d. je na 183. sjednici održanoj dana 15. travnja 2025. godine donijela

ODLUKU

o utvrđenju Godišnjeg izvještaja Grupe Podravka za 2024. godinu

I.

Utvrđuje se Godišnji izvještaj Grupe Podravka za 2024. godinu koji se sastoji od konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja PODRAVKE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) i ovisnih društava, Izvještaja neovisnih revizora Ernst & Young d.o.o. i Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji, Izvještaja o održivosti sa izvještajem revizora Ernst & Young d.o.o. i Godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Društva i ovisnih društava, koji se nalazi u prilogu ove Odluke te čini njen sastavni dio.

II.

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji iz točke I. ove Odluke sastoje se od:

1. Izvještaja o financijskom položaju (bilanca)
2. Računa dobiti i gubitka
3. Izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaja o novčanim tokovima
5. Izvještaja o promjenama kapitala
6. Bilješki uz financijske izvještaje

III.

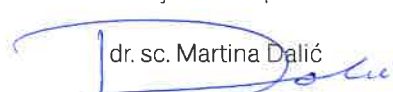
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2024. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 73.861.556,64 EUR.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2024. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 835.396.449,15 EUR.

IV.

Uprava PODRAVKE d.d. podnosi Nadzornom odboru Društva Izvještaje iz točke I. ove Odluke na ispitivanje i predlaže da Nadzorni odbor dade suglasnost na te Izvještaje.

Predsjednica Uprave:


dr. sc. Martina Dalić

Broj: NO-84-3-2025.
Koprivnica, 29. travnja 2025.

Na temelju članka 280. stavka 3. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11–pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. se na 84. sjednici održanoj dana 29. travnja 2025. godine suglasio s Prijedlogom Odluke Uprave PODRAVKE d.d. o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2024. godinu i utvrdio

PRIJEDLOG ODLUKE
o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2024. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2024. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 52.766.677,98 EUR.

II.

Iz neto dobiti iz točke I. ovog Prijedloga 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 17. srpnja 2025. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Dan od kojeg će se na uređenom tržištu trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 16. srpnja 2025. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 30. srpnja 2025. 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. ovog Prijedloga Odluke, preostali dio neto dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit.

IV.

Ovaj Prijedlog Odluke usuglašen od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva upućuje se Glavnoj skupštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Damir Grbavac