



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-2-2008.
Koprivnica, 22. srpnja 2008.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003 i 107-2007.) i članka 31. Statuta PODRAVKE d.d., Koprivnica, Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2008. godine donijela je

O D L U K U
o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika
Glavne skupštine PODRAVKE d.d.

I.

Za predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se

BRANKO VULJAK iz Đelekovca, Mihovila Pavleka Miškine 94.

II.

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se

TOMO TROŠELJ iz Koprivnice, Vinica 2.

III.

Mandat izabranom predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d. počinje teći s danom donošenja ove Odluke.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-4-2008.
Koprivnica, 22. srpnja 2008.

Sukladno članku 300.e Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2008. godine donijela je

O D L U K U
o utvrđenju godišnjih financijskih
izvješća za poslovnu 2007. godinu

I.

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2007. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora:

- konsolidirana za PODRAVKU d.d. (matICA i podružnice);
- za PODRAVKU d.d.

II.

Utvrđuje se godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju PODRAVKE d.d. (matICA i podružnice) i o stanju Društva za poslovnu 2007. godinu.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-5-2008.
Koprivnica, 22. srpnja 2008.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2008. godine donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti za poslovnu 2007. godinu

I.

Dobit Podravke d.d. iskazana u financijskim izvješćima PODRAVKE d.d. za poslovnu 2007. godinu u iznosu od 3.628.469,32 kn upotrijebit će se kako slijedi:

- za unos u zakonske rezerve (članak 222. Zakona o trgovačkim društvima) rasporedit će se 5% dobiti što iznosi 181.423,47 kn,
- za unos u rezerve za vlastite dionice rasporediti će se 3.447.045,85 kn.

II.

Iznos sredstava ostalih rezervi u visini 13.765.262,39 kn te statutarnih rezervi u visini od 2.090.075,77 kn prenosi se u rezerve za vlastite dionice.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-6-2008.
Koprivnica, 22. srpnja 2008.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2008. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima
Uprave PODRAVKE d.d.

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u 2007. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2008.
Koprivnica, 22. srpnja 2008.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2008. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima
Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2007. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-8-2008.
Koprivnica, 22. srpnja 2008.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2008. godine donijela je

O D L U K U
o razrješenju članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

I.

Zbog isteka mandata iz Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. razrješuju se:

- **gosp. MARKO EĆIMOVIĆ** iz Koprivnice, Rudolfa Horvata 54, (JMBG: 2501947311413) – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- **gosp. MILAN ARTUKOVIĆ** iz Zagreba, Nazorova 18, (JMBG: 1105934330056) – član Nadzornog odbora i
- **gosp. GORAN GAZIVODA** iz Zagreba, Ivana Kukuljevića 3, (JMBG: 1203949330062) – član Nadzornog odbora.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-9-2008.
Koprivnica, 22. srpnja 2008.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2008. godine donijela je

O D L U K U
o izboru članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

I.

Za članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabiru se:

1. **KARMEN ANTOLIĆ**, (rođ. 9. listopada 1959.), iz Koprivnice, Tome Čikovića 19, doktor medicine, specijalista interne medicine, (broj osobne iskaznice: 101701220).
2. **NIKOLA GREGUR**, (rođ. 14. studenoga 1953.), iz Koprivnice, Braće Radića 27a, diplomirani ekonomist, (broj osobne iskaznice: 100229708).
3. **DAMIR KOVAČIĆ**, (rođ. 24. travnja 1965.), iz Zagreba, Dotršćinska 16, doktor znanosti, područje Biotehničkih znanosti, polje agronomija, agrarna ekonomika, (broj osobne iskaznice: 102960645).
4. **DARKO MARINAC**, (rođ. 21. prosinca 1950.), iz Zagreba, Vidovčica 10, diplomirani inženjer kemijske tehnologije, (broj osobne iskaznice: 15697086).
5. **BRANKO VULJAK**, (rođ. 28. kolovoza 1955.), iz Đelekovca, Mihovila Pavleka Miškine 94, diplomirani inženjer elektrotehnike, (broj osobne iskaznice: 15614280).

II.

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. iz točke I. ove Odluke počinje teći s danom donošenja ove Odluke.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Branko Vuljak, v.r.



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-10-2008.
Koprivnica, 22. srpnja 2008.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003 i 107-2007.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 22. srpnja 2008. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju revizora PODRAVKE d.d.
za poslovnu 2008. 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 imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka:

DELOITTE d.o.o.

sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80/VI.

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:

Branko Vuljak, v.r.