

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d., Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

P O Z I V

ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA PODRAVKA d.d.

I. Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 17. svibnja 2023. (srijeda) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara;
2. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2022. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu;
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2022. godini;
7. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva povećanjem temeljnog kapitala Društva;
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama članaka 6., 13. i 14. Statuta Društva;
9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

III. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 220,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom PODR-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 10. svibnja 2023. kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 10. svibnja 2023. godine prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

IV. Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 28. Statuta Društva.

V. U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) dioničari – fizičke osobe:

- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).

b) dioničari – pravne osobe:

- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);
- preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona.

c) punomoćnici dioničara – fizičke osobe:

- ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) punomoćnici dioničara – pravne osobe:

- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

VI. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

VII. Prema odredbi članka 28. stavka 4. Statuta Društva dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

VIII. Na internetskoj stranici Društva www.podravka.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini, te drugi podaci i materijali propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Ovaj Poziv i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor Društva objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Bjelovaru putem HINA-e te na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), HANFA-e (www.hanfa.hr) i Društva (www.podravka.hr). Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine Društva bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva, na recepciji poslovne zgrade, radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskim stranicama Društva od dana javne objave ovog poziva.

X. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 17. travnja 2023.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 3. svibnja 2023. godine na adresu Društva u Koprivnici, A. Starčevića 32. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Obveza je Uprave na zahtjev svakog dioničara na Glavnoj skupštini dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

XI. Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne zgrade Društva najmanje jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

XII. Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 17. svibnja 2023. ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se dana 23. svibnja 2023. u 12,00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2022. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, te se o njima ne glasuje. Navedeni izvještaji objavljeni su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva (www.podravka.hr).

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini objavljeno je na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva, stoga se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2022. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2022. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 198.078.794,46 kn (26.289.573,89 EUR).

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2022. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 1.314.478,69 EUR (9.903.939,69 kn) za unos u zakonske rezerve,
- iznos od 6.107.087,25 EUR (46.013.848,89 kn) u ostale rezerve.

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 2,65 EUR (19,97 kn) po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 16. lipnja 2023. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 15. lipnja 2023. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 14. srpnja 2023. godine (dan isplate - payment date).

Najviši iznos dividende iznosi 18.868.007,95 EUR (142.161.005,90 HRK). 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).

IV.

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki II. i III. ove Odluke, preostali dio neto dobiti zadržava se u zadržanoj dobiti.

Ad 4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2022. godini.

Ad 5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.

Ad 6) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2022. godini;

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2022. godini koje je u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Ad 7) Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva povećanjem temeljnog kapitala Društva;

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 1.566.400.660,00 kuna; preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 207.897.094,70 eura i uplaćen je u cijelosti.
2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 220,00 kuna, koji preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 29,20 eura za svaku dionicu.
3. Radi usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj povećava se temeljni kapital Društva na teret rezervi kapitala s iznosa 207.897.094,70 eura za iznos 5.702.995,30 eura na iznos od 213.600.090,00 eura. Broj dionica društva se ne mijenja.
4. Nakon preračunavanja u euro i usklađenja sa zakonskim odredbama temeljni kapital Društva iznosi 213.600.090,00 eura i podijeljen je na 7.120.003 redovne dionice na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 eura.

Ad 8) Donošenje odluke o izmjenama i dopunama članaka 6., 13. i 14. Statuta Društva;

I.

Mijenja se Statut PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Statut) na način kako slijedi:

U članku 6. Statuta, pod naslovom „Predmet poslovanja“ Društvo će pored navedenih obavljati i sljedeću djelatnost:

- ❖ *Proizvodnja i distribucija električne energije.*

U članku 13. Statuta pod naslovom. „Iznos temeljnog kapitala“ mijenja se stavak 1. tako da glasi:

- 1) Temeljni kapital Društva iznosi EUR 213.600.090 (slovima: dvjestotrinaest milijuna šesto tisuća i devedeset eura).

U članku 14. Statuta pod naslovom: „Broj, nominalni iznos i rod dionice“ mijenja se stavak 1. tako da glasi:

- 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 30 eura (trideset eura).

II.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti neizmijenjene.

III.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom.

IV.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Ad 9) Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;

I.

Utvrđuje se da je gospodin Želimir Vukina iz Zagreba, Nova Ves 9, OIB: 29600917751 podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. s danom 1. studenoga 2022. godine.

II.

Utvrđuje se da s danom 30. lipnja 2023. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d.:

1. Marina Dabić, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zvonigradska ulica 26, OIB: 74095156482 i
2. Tomislav Kitonić, mr. sc. iz Bojane, Bojana 2, OIB: 33272109066.

III.

Za članove Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. izabiru se:

1. Darko Prpić, mr. oec. iz Zagreba, Radnička cesta 34A, OIB: 15621535691 i
2. Damir Čukman, dipl. oec. iz Zagreba, Zelenjak 37, OIB: 70742915118.

IV.

Članovi Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke biraju se na mandat od 4 godine koji počinje teći 1. srpnja 2023. godine.

Ad 10) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu i utvrđenju naknade za rad

I.

U skladu s preporukom i opredjeljenjem koje je podnio Revizijski odbor Društva, za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d. i njegovih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe PODRAVKA za poslovnu 2023. godinu imenuju se ovlaštena revizorska društva:

ERNST & YOUNG d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50

i

GRANT THORNTON revizija d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, ulica Grada Vukovara 284.

II.

Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvima iz prethodne točke kojima će se utvrditi i naknada za njihov rad.

PODRAVKA d.d.
Koprivnica

PODRAVKA D.D.

**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I
UPRAVE U 2022. GODINI**



**Building a better
working world**

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb
Hrvatska / Croatia
MBS: 080435407
OIB: 58960122779
PDV br. / VAT no.: HR58960122779

Tel: +385 1 5800 800
Fax: +385 1 5800 888
www.ey.com/hr

Banka / Bank:
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
Hrvatska / Croatia
IBAN: HR3324020061100280716
SWIFT: ESBCHR22

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2022. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Podravka d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Podravka d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2022. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2022. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, upravljanje kvalitetom za društva koje provode revizije ili preglede financijskih izvještaja, ili druge angažmane za pružanje uvjerenja ili povezane usluge i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatni sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2022. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2022. godinu pripremljeno od strane Podravka d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2022. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.



Berislav Horvat
Predsjednik uprave i ovlašteni revizor

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

4. travnja 2023. godine

Prilog

1. Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2022. godini



U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. (dalje u tekstu „Društvo”) podnose Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2022. GODINI

1. Uvod

PODRAVKA d.d. je kao dioničko društvo registrirano 1993. godine. Dionice Društva uvrštene su na Vodeće tržište Zagrebačke burze.

Organi PODRAVKE d.d. su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština kako je određeno Statutom Društva.

Sukladno odredbama Statuta, Uprava se sastoji od tri do šest članova koje imenuje Nadzorni odbor. Uprava se imenuje na vrijeme koje utvrdi Nadzorni odbor, a najviše na vrijeme od pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Sukladno odredbama Statuta, Nadzorni odbor Društva ima devet članova, od kojih osam biraju dioničari na Glavnoj skupštini, dok jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće Društva. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine.

Način nagrađivanja Nadzornog odbora i Uprave PODRAVKE d.d. utvrđen je internim aktima Društva u skladu s Politikom primitaka odobrenom od strane Glavne skupštine dana 14. lipnja 2022. godine (nadalje: Politika primitaka) u skladu s kojom su u 2022. godini izvršene isplate primitaka članovima Uprave i Nadzornog odbora.

Posljednje izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2021. godini odobreno je od strane Glavne skupštine dana 14. lipnja 2022. godine.

Ovo Izvješće je prezentirano u jedinicama hrvatskih kuna (kn), osim gdje je drugačije navedeno.

2. Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na dan 31.12.2022. godine čini osam članova.

Tijekom 2022. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

- Damir Grbavac, predsjednik Nadzornog odbora od 1.11.2022., član od 1.7.2022.
- Želimir Vukina, predsjednik Nadzornog odbora do 31.10.2022.,
- Luka Burilović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Marina Dabić, član,
- Damir Felak, član od 8.9.2022.,
- Ksenija Horvat, član,
- Tomislav Kitonić, član,
- Petar Miladin, član,
- Krunoslav Vitelj, član,
- Ivan Ostojčić, član do 30.6.2022.,
- Dajana Milodanović, član do 7.9.2022.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni bruto primitak od dana izbora ili imenovanja u Nadzorni odbor do dana prestanka članstva u Nadzornom odboru. Primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na naknadu za članstvo u odborima Nadzornog odbora.



Članovi Nadzornog odbora primili su naknadu za svoj rad te imaju pravo na primitke koji su primjereni opsegu njihova angažmana i poslovima koje obavljaju te stanju i rezultatima poslovanja Društva. Sukladno Politici primitaka i Odluci Glavne skupštine Društva primici članova Nadzornog odbora određuju se prema poziciji koju obnašaju u Nadzornom odboru u odnosu na prosječnu bruto plaću zaposlenika Grupe Podravka isplaćenu u prethodnom mjesecu.

Sukladno Odluci Glavne skupštine primitak člana Revizijskog odbora određuje se u odnosu na prosječnu bruto plaću zaposlenika u društvima Grupe Podravka u Republici Hrvatskoj u prethodnom mjesecu.

Tako članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu 2 (dvije) prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene zaposleniku u Grupi Podravka u prethodnom mjesecu. Navedena naknada uvećava se predsjedniku Nadzornog odbora za 50%, a zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora za 30%.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo i na nadoknadu izdataka i troškova nastalih u obavljanju poslova Nadzornog odbora, a u skladu s propisima koji vrijede za zaposlenike Društva.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, dodatne isplate od strane Društva ili njegovih povezanih društava niti dodjelu dionica Društva.

Član Revizijskog odbora ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu 1 (jedne) prosječne bruto mjesečne plaće zaposlenika u društvima Grupe Podravka u Republici Hrvatskoj u prethodnom mjesecu.

Slijedom navedenog, u 2022. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto iznosima:

Ime i prezime	Funkcija	Bruto primici članova Nadzornog odbora u 2022.g. u kn
Damir Grbavac	predsjednik NO od 1.11.2022., član od 1.7.2022.	134.199
Želimir Vukina	predsjednik NO do 31.10.2022.	307.268
Luka Burilović	zamjenik predsjednika NO	315.835
Marina Dabić	član NO	242.950
Ksenija Horvat	član NO	242.950
Tomislav Kitonić	član NO	242.950
Petar Miladin	član NO	242.950
Krunoslav Vitelj	član NO	242.950
Damir Felak	član NO od 8.9.2022.	72.561
Dajana Milodanović	član NO do 7.9.2022.	165.751
Ivan Ostojić	član NO do 30.6.2022.	127.804

Predsjednica Revizijskog odbora Ivana Matovina u 2022.godini ostvarila je bruto primitke po osnovi članstva u Revizijskom odboru u iznosu od 121.475 kn.



Sadašnjem članu Nadzornog odbora za članstvo u Nadzornom odboru ovisnog društva te bivšem članu Nadzornog odbora za članstvo u Nadzornom odboru ovisnog društva isplaćeni su primici u sljedećim bruto iznosima:

Ime i prezime	Funkcija	Bruto primici članova Nadzornog odbora u 2022.g. u kn
Petar Miladin *	član NO	34.904
Petar Vlajić **	bivši član NO	100.284

* Član Nadzornog odbora Podravke d.d., Petar Miladin ujedno je i član Nadzornog odbora ovisnog društva Belupa d.d., Koprivnica te ukupni bruto primitak od naknada u oba Nadzorna odbora iznosi 277.854 kuna.

**Član je Nadzornog odbora ovisnog društva Žito d.o.o., Ljubljana.

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate.

3. Primici članova Uprave

Uprava PODRAVKE d.d. se sastoji od pet članova.

Tijekom 2022. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, Upravu su činili:

- Martina Dalić, predsjednica Uprave,
- Davor Doko, član,
- Marko Đerek, član do 23.2.2022.
- Hrvoje Kolarić, član do 23.2.2022.
- Ljiljana Šapina, član,
- Milan Tadić, član od 24.2.2022.,
- Ivan Ostojić, član od 1.7.2022.

Primici članova Uprave namijenjeni su privlačenju i zadržavanju kvalitetnih stručnjaka koji će ostvarivati postavljene strateške ciljeve Društva kroz ujednačavanje interesa dioničara te ostalih ključnih dionika. Djelovanje članova Uprave mora biti usmjereno k postizanju onih strateških ciljeva kojima se unapređuje Društvo te štiti i osigurava njegova dugoročno održiva vrijednost.

Ukupni primitak članova Uprave kreiran je na način da osigura kompetitivnost i potiče privlačenje i zainteresiranost za poziciju člana Uprave Društva odgovarajućeg visoko kvalitetnog profila stručnjaka potrebnih sposobnosti, vještina te iskustva.

Sukladno tome, ukupni primitak članova Uprave u korelaciji je s poslovima članova Uprave u Društvu: provedbi strateških ciljeva koji unapređuju i održavaju poslovanje kako samog Društva, tako i s njim povezanih društava te stvaranju održive dugoročne vrijednosti.

Prate se i nagrađuju ostvarenja kratkoročnog i dugoročnog poslovnog plana kroz ostvareni rezultat poslovanja i razvoja Društva i s njim povezanih društava.

Struktura primitaka članova Uprave utvrđena je Ugovorom o obavljanju poslova i ugovorom o radu te čini ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio utvrđen u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitaka povezan s učinkom.



Za 2021. godinu, ključni pokazatelji učinka za izračun godišnjeg bonusa su se većim dijelom (ponder u ukupnom bonusu 80%) temeljili na ostvarenoj neto dobiti Grupe Podravka pri čemu su se ključni pokazatelji učinka za predsjednicu Uprave i člana Uprave za financije utvrđivali prema ostvarenju planirane neto dobiti Grupe Podravka, dok su se za ostale članove Uprave utvrđivali prema ostvarenju planirane neto dobiti Grupe Podravka 40% i planirane neto dobiti SPP Prehrana ili SPP Farmaceutika 60%. U drugom dijelu (ponder u ukupnom bonusu 20%) ključni pokazatelji učinka su se temeljili na individualnim ostvarenjima predsjednice i članova Uprave prema procjeni Nadzornog odbora.

Članovima Uprave su u 2022. godini isplaćeni sljedeći bruto iznosi:

Ime i prezime	Godišnja bruto plaća/naknada u kn	%	Iznos isplaćenog bruto bonusa za 2021. godinu u kn	%	Ostali bruto primici * u kn	%	Ukupno bruto u kn	%
Martina Dalić	1.126.337	50%	972.000	43%	151.431	7%	2.249.768	100%
Davor Doko	980.955	56%	641.700	37%	120.046	7%	1.742.701	100%
Ljiljana Šapina	935.139	57%	606.050	37%	108.889	6%	1.650.078	100%
Milan Tadić	777.750	87%	0	0%	111.692	13%	889.442	100%
Ivan Ostojić	400.000	79%	0	0%	108.666	21%	508.666	100%
Hrvoje Kolarić **	700.913	29%	677.450	29%	1.003.919	42%	2.382.282	100%
Marko Đerek***	203.205	24%	606.050	71%	44.156	5%	853.411	100%

* ostali bruto primici odnose se na korištenje službenog automobila, premije zdravstvenog osiguranja, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, premije životnog osiguranja, troškove prehrane i sl.

** Članu Uprave koji je bio zaposlen u drugom društvu Podravka Grupe, Podravka d.d. nije isplaćivala naknadu za članstvo u Upravi Podravke d.d. već je primitke ostvario od tog ovisnog društva. Na dan 31.12.2022. godine bivši je član Uprave Podravke d.d. radi redovnog isteka mandata 23. veljače 2022. godine, te je iznos isplaćene otpremnine prikazan u poziciji Ostali bruto primici u kn.

*** Na dan 31.12.2022. godine bivši je član Uprave Društva zbog redovnog isteka mandata, te se podatak odnosi na period obnašanja funkcije člana Uprave Podravke d.d.. Od 24. veljače 2022. godine obnaša funkciju člana Uprave ovisnog društva Belupo d.d. Koprivnica i od tog datuma ostvaruje primitke od tog ovisnog društva.

Novi mandat predsjednice i članova Uprave počeo je 24. veljače 2022. godine. Primici članova Uprave sastoje se od fiksnih primitaka, varijabilnih primitaka (godišnji bonus i dugoročni program dodjele dionica) i ostalog. Sklopljenim novim ugovorima o obavljanju poslova i ugovorima o radu ukinuto je pravo predsjednice i članova Uprave na dodjelu opsijskih dionica koje nije bilo povezano s rezultatima poslovanja i uvedeno je pravo na dodjelu dionica koje ovisi o ostvarenim dugoročnim pokazateljima poslovanja koji su vezani uz EBITDA, neto dobit Grupe Podravka, dividendu po dionici i zaradu po dionici. U slučaju da se ispuni kriterij za isplatu godišnjeg bonusa za poslovnu godinu na način da je ispunjeno najmanje 100% zadanih pokazatelja poslovanja, članovi Uprave imaju pravo i na sudjelovanje u Dugoročnom programu dodjele dionica. Ukupan broj dionica na koji članovi Uprave imaju pravo za pojedinu poslovnu godinu se utvrđuje na način da se broj plaća pomnoži s iznosom plaće i nakon toga podijeli s cijenom dionice Društva, a koja cijena dionice Društva se izračunava kao prosječna cijena ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom 6 mjeseci koji prethode danu odluke Nadzornog odbora o ukupnom broju dionica na koje član Uprave ima pravo.



Nadzorni odbor određuje broj dionica Društva na koje članovi Uprave imaju pravo za predmetnu poslovnu godinu tako da 50% ukupnog broja dionica umanje za broj dionica čija tržišna vrijednost na dan dodjele odgovara vrijednosti zakonom propisanih davanja. Pravo na dodjelu preostalih 50% dionica ovisit će o ispunjenju dugoročnih pokazatelja poslovanja (ponder 80%) i diskrecijskoj odluci Nadzornog odbora (ponder 20%), a čije će ispunjenje Nadzorni odbor utvrđivati u 2025. i 2027. godini.

Na dodjelu preostalih 50% dionica primijenit će se umanje za broj dionica čija tržišna vrijednost odgovara vrijednosti zakonom propisanih davanja. U slučaju djelomičnog ispunjenja ciljeva, članovi Uprave imaju pravo na dodjelu alikvotnog dijela preostalih 50% dionica, sukladno odluci Nadzornog odbora. S obzirom da je ispunjen kriterij za isplatu godišnjeg bonusa za 2022. godinu, članovi Uprave imaju pravo i na sudjelovanje u Dugoročnom programu dodjele dionica.

Nadalje, novim ugovorima članova Uprave izmijenjeni su i kriteriji za dodjelu godišnjeg bonusa. Godišnji bonus se temelji na ostvarenju zadanih pokazatelja Poslovnog plana Grupe Podravka ili SPP Prehrana i odluke Nadzornog odbora, pri čemu zadani pokazatelji poslovanja u temelju za izračun godišnjeg bonusa sudjeluju s 80%, a odluka Nadzornog odbora Društva s 20%.

Temelj za izračun godišnjeg bonusa predsjednice i člana Uprave zaduženog za financije je postotak ostvarenja zadanih pokazatelja poslovanja Grupe Podravka i to EBITDA sa 60% te neto dobiti sa 40%, a za preostale članove Uprave temelj za izračun je postotak ostvarenja zadanih pokazatelja poslovanja SPP Prehrana, EBITDA sa 60% i neto dobit sa 40%.

S obzirom na ostvarene rezultate za poslovnu 2022. godinu, članovi Uprave su ostvarili pravo na varijabilni dio naknade (bruto bonus za 2022. godinu) kako slijedi:

Ime i prezime	Iznos bruto bonusa za 2022. godinu u EUR
Martina Dalić	156.082
Davor Doko	112.814
Ljiljana Šapina	84.943
Milan Tadić	90.252
Ivan Ostojić *	42.471

* Član Uprave g. Ivan Ostojić ima pravo na razmjerni dio varijabilne naknade za 2022. godinu zbog početka mandata 1.7.2022. godine.



S obzirom na ostvarene rezultate, članovi Uprave ostvarili su pravo na dodjelu dionica za 2022. godinu kako slijedi:

Ime i prezime	Godina za koju je ostvareno pravo na dodjelu dionica	50 % broja dodijeljenih dionica*	Tržišna vrijednost dionica u EUR **	Vrijednost dionica koja pripada članu Uprave u EUR ***
Martina Dalić	2022.	760	70.566	53.946
Davor Doko	2022.	527	48.932	37.419
Milan Tadić	2022.	527	48.932	39.183
Ljiljana Šapina	2022.	496	46.054	36.861
Ivan Ostojić****	2022.	248	23.027	17.549

* Bez umanjena za broj dionica koji odgovara vrijednosti zakonom propisanih poreza i prireza, izračunato na bazi prosječne cijene dionice za posljednjih 6 mjeseci zaključno sa 3.4.2023. godine.

** Tržišna vrijednost dodijeljenih dionica izračunata je kao umnožak 50% broja dionica i prosječne cijene dionice sa Zagrebačke burze na dan 3.4.2023. od 92,85 EUR (699,58 kune).

*** Vrijednost dionica koja pripada članu Uprave izračunata je kao umnožak 50% broja dodijeljenih dionica umanjeno za porez i prirez i prosječne cijene dionice sa Zagrebačke burze na dan 3.4.2023. godine od 92,85 EUR (699,58 kune).

**** S obzirom da je članu Uprave g. Ivanu Ostojiću mandat počeo 1.7.2022. godine, ima pravo na dodjelu razmjernog broja dionica

Članovi Uprave imaju dodijeljene opcije iz prethodnih godina koje još nisu u potpunosti realizirane. Cijena dionica na koju članovi Uprave imaju opciju kupnje utvrđena je kao prosječna ponderirana cijena dionica Društva na Zagrebačkoj burzi u godini na koju se opcija kupnje dionica odnosi.

Tijekom 2022. godine članovi Uprave PODRAVKE d.d. realizirali su opcije kako slijedi:

Ime i prezime	Godina dodjele	Broj realiziranih opcija	Bruto iznos primitka u kn*
Davor Doko	2017.	5.000	1.424.725
Milan Tadić	2017. i 2018.	4.000	1.228.325
Marko Đerek	2017. i 2018.	12.500	3.404.675
Hrvoje Kolarić **	2017., 2018., 2019. i 2020.	27.500	5.456.722

* Odnosi se na razliku tržišne i opcijske cijene s uključenim porezom i prirezom.

** Na dan 31.12.2022. godine je bivši član Uprave koji je bio zaposlen u drugom društvu Podravka Grupe te je bruto primitak po osnovi realizacije opcija ostvario od tog ovisnog društva.

Osim prethodno navedenog, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate članovima Uprave.

Društvo i njegova povezana društva nisu dali zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Uprave.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Uprave dali darove ili povlastice znatne vrijednosti.

4. Primici bivših članova Uprave

Tijekom 2022. godine nasljednica bivšeg predsjednika Uprave realizirala je opcije i ostvarila bruto primitak u iznosu od 2.771.049 kuna.



5. Usporedni prikaz kretanja ukupnih prihoda, dobiti i primitaka zaposlenika

Pregled u nastavku prikazuje prosječni primitak zaposlenika PODRAVKE d.d. u bruto iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom zaposlenika, podijeljene s *full time equivalent* (FTE-ima), odnosno ekvivalent punog radnog vremena promatranih razdoblja.

Ostali primici u naravi uključuju prehranu radnika, smještaj radnika, premije dodatnog zdravstvenog osiguranja, dar u naravi/uskrnicu i sl.

Ostale isplate obuhvaćaju otpremnine, naknade troškove prijevoza na posao i s posla, novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja, prigodne nagrade, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža, dar djetetu, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, potpore za novorođenče, naknade za odvojeni život od obitelji i sl.

U usporednom prikazu kretanja u posljednjih pet godina ukupni prihodi i neto dobit Društva iskazani su prema ostvarenom u pojedinoj godini, dok su prosječni primici iskazani prema isplaćenom u pojedinoj kalendarskoj godini.

Godina	Ukupni prihodi PODRAVKE d.d. u tis. kn	Neto dobit PODRAVKE d.d. u tis. kn	Prosječni godišnji bruto primitak po radniku u kn
2018.	1.977.205	113.141	114.149
2019.	2.148.856	145.189	118.074
2020.	2.187.936	193.832	121.063
2021.	2.285.051	245.104	124.742
2022.*	2.494.862	198.079	136.674

**kao sastavni dio prosječnog bruto primitka po radniku prikazane su i mjesečne isplate neto neoporezivih primitaka koje se isplaćuju temeljem Pravilnika o porezu na dohodak i za koje je neto iznos isplata jednak bruto iznosu.*

6. Dodatne informacije

Društvo od članova Uprave PODRAVKE d.d. nije zahtijevalo povrat varijabilnog dijela plaće.

Ne postoje isplate ili obveze na isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Grupe Podravka.

Izvješće o primicima članova Uprave za 2022. godinu pripravljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE te Statutom PODRAVKE d.d.

U Koprivnici, 4. travnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Damir Grbavac

Predsjednica Uprave

dr. sc. Martina Dalić