

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, 18/23 i 130/23), 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 16. svibnja 2024. (četvrtak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Za Glavnu skupštinu 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 2023. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu;
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2023. godini;
7. Donošenje Odluke o odobrenju izmjene i dopune Politike primitaka, usklađenje sa čl. 247.a stavak 1 ZTD-a;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

III. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 eura, 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 09. svibnja 2024. kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 09. svibnja 2024. 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 2023. 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 16. travnja 2024. godine.

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 2. svibnja 2024. 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 16. svibnja 2024. ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se dana 22. svibnja 2024. 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 2023. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. 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 2023. 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 2023. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2023. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 47.400.243,53 EUR .

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2023. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 2.370.012,18 EUR za unos u zakonske rezerve,
- iznos od 22.246.221,75 EUR u ostale rezerve.

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 3,20 EUR po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 14. lipnja 2024. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 13. lipnja 2024. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 12. srpnja 2024. godine (dan isplate - 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).

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 2023. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2023. godini.

Ad 5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini.

Ad 6) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2023. godini

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2023. godini koje je u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Ad 7) Donošenje Odluke o odobrenju izmjene i dopune Politike primitaka, usklađenje sa čl. 247.a stavak 1 ZTD-a

I.

Radi usklađenja sa člankom 247.a stavak 1 Zakona o trgovačkim društvima, mijenja se i dopunjuje Politika primitaka odobrena na Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. dana 14. lipnja 2022. godine (dalje u tekstu: Politika primitaka) na način da se utvrđuje najviši iznos primitaka članova Uprave kako slijedi:

Ukupan primitak člana Uprave za pojedinu godinu može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna godišnja plaća pojedinog člana Uprave zajedno s godišnjim bonusom koji može iznositi najviše koliko i godišnja fiksna plaća, sudjelovanja u dugoročnom programu dodjele dionica društva pri čemu broj plaća koji se uzima u obzir za dodjelu dionica za pojedinu godinu može iznositi najviše 12, te drugih pogodnosti koje za pojedinu godinu mogu iznositi najviše 2 mjesečne fiksne plaće tog člana Uprave. Navedeni ukupni primitak pojedinog člana Uprave za pojedinu godinu ne uključuje stečena prava člana Uprave iz ranijeg razdoblja.

II.

Sve ostale odredbe Politike primitaka ostaju nepromijenjene.

Ad 8) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. 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 2024. 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 2023. GODINI**

Izvešće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvešću o primicima za 2023. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Podravka d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom Podravka d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja na priloženo Izvešće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvešće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na predmet ispitivanja sadrži li Izvešće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

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

Inherentna ograničenja

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 izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvešću o primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja završava 31. prosinca 2023. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

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 izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. 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 2023. 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.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) – *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe*, uključujući *Međunarodne standarde* neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

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 2023. 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 2023.;
- 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.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključka s razumnim uvjerenjem 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 zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. 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.



ERNST & YOUNG
d.o.o.
Zagreb, Radnička cesta 50

Berislav Horvat
Predsjednik uprave i ovlašteni revizor

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

4. travnja 2024. godine

Prilog

1. Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2023. 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 2023. 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 2023. godini izvršene isplate primitaka članovima Uprave i Nadzornog odbora. Posljednje izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2022. godini odobreno je od strane Glavne skupštine dana 17. svibnja 2023. godine.

Ovo Izvješće je prezentirano u jedinicama eura (EUR).

2. Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na dan 31.12.2023. godine čini devet članova.

Tijekom 2023. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

- Damir Grbavac, predsjednik Nadzornog odbora,
- Luka Burilović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Damir Čukman, član od 1.7.2023.,
- Marina Dabić, član do 30.6.2023.,
- Damir Felak, član
- Ksenija Horvat, član,
- Ante Jelčić, član od 17.5.2023.,
- Tomislav Kitonić, član do 30.6.2023.,
- Petar Miladin, član,
- Darko Prpić, član od 1.7.2023.,
- Krunoslav Vitelj, član.

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 2023. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto iznosima:

Ime i prezime	Funkcija	Bruto primici članova Nadzornog odbora u 2023.g. u EUR
Damir Grbavac	predsjednik NO	44.411
Luka Burilović	zamjenik predsjednika NO	38.490
Marina Dabić	član NO do 30.06.2023.	15.797
Ksenija Horvat	član NO	29.607
Tomislav Kitonić	član NO do 30.06.2023.	15.797
Ante Jelčić	član NO od 17.05.2023.	17.769
Damir Felak	član NO	29.607
Petar Miladin	član NO	29.607
Damir Čukman	član NO od 01.07.2023.	13.810
Krunoslav Vitelj	član NO	29.607
Darko Prpić	član NO od 01.07.2023.	13.810

Predsjednica Revizijskog odbora gđa. Ivana Matovina u 2023. godini ostvarila je bruto primitke po osnovi članstva u Revizijskom odboru u iznosu od 14.804 eura.

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 2023.g. u EUR
Petar Miladin *	član NO	4.633
Petar Vlaić **	bivši član NO	13.805

* 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 34.240 eura.

** 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 2023. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, Upravu su činili:

- Martina Dalić, predsjednica Uprave,
- Davor Doko, član,
- Ivan Ostojić, član,
- Ljiljana Šapina, član,
- Milan Tadić, član.

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 2022. godinu, ključni pokazatelji učinka za izračun godišnjeg bonusa su se većim dijelom (ponder u ukupnom bonusu 80%) temeljili na ostvarenoj EBITDA i neto dobiti Grupe Podravka pri čemu su se ključni pokazatelji učinka za predsjednicu Uprave i člana Uprave za financije utvrđivali prema ostvarenju planirane EBITDA Grupe Podravka 60% i neto dobiti Grupe Podravka 40%, dok su se za ostale članove Uprave utvrđivali prema ostvarenju planirane neto dobiti SPP Prehrana 40% i planirane EBITDA SPP Prehrana 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 2023. godini isplaćeni sljedeći bruto iznosi:

Ime i prezime	Godišnja bruto plaća/naknada u EUR	%	Iznos isplaćenog bruto bonusa za 2022. godinu u EUR	%	Ostali bruto primici * u EUR	%	Ukupno bruto u EUR	%
Martina Dalić	168.981	49%	156.082	45%	21.650	6%	346.712	100%
Davor Doko	146.411	53%	112.814	41%	17.060	6%	276.286	100%
Ljiljana Šapina	137.896	58%	84.943	36%	14.824	6%	237.662	100%
Milan Tadić	146.201	58%	90.252	36%	15.535	6%	251.988	100%
Ivan Ostojić	137.896	70%	42.471	21%	18.430	9%	198.797	100%

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

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 opcijskih 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 2023. 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 2023. godinu, članovi Uprave su ostvarili pravo na varijabilni dio naknade (bruto bonus za 2023. godinu) kako slijedi:

Ime i prezime	Iznos bruto bonusa za 2023. godinu u EUR
Martina Dalić	173.280
Davor Doko	125.200
Ljiljana Šapina	106.110
Milan Tadić	118.940
Ivan Ostojić	112.005

S obzirom na ostvarene rezultate, članovi Uprave ostvarili su pravo na dodjelu dionica za 2023. 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	2023.	471	74.357	56.517
Davor Doko	2023.	326	51.466	39.152
Milan Tadić	2023.	326	51.466	39.152
Ljiljana Šapina	2023.	307	48.466	36.784
Ivan Ostojić ****	2023.	307	48.466	36.784

* Bez umanjjenja za broj dionica koji odgovara vrijednosti zakonom propisanih poreza, izračunato na bazi prosječne cijene dionice za posljednjih 6 mjeseci zaključno sa 3.4.2024. godine.

** Tržišna vrijednost dodijeljenih dionica izračunata je kao umnožak 50% broja dionica i prosječne cijene dionice sa Zagrebačke burze na dan 3.4.2024. od 157,87 EUR.

*** Vrijednost dionica koja pripada članu Uprave izračunata je kao umnožak 50% broja dodijeljenih dionica umanjeno za porez i prosječne cijene dionice sa Zagrebačke burze na dan 3.4.2024. godine od 157,87 EUR.

**** Članu Uprave g. Ivanu Ostojiću mandat je započeo 1.7.2022. godine što ima implikacije na dinamiku stjecanja dionica te će mu se dodijeliti 50% ukupnog broja dionica na koje je ostvario pravo za 2023. godinu po isteku dvije godine mandata člana Uprave i to u roku od 30 dana od dana 1.7.2024. godine.

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 2023. godine članovi Uprave PODRAVKE d.d. realizirali su opcije kako slijedi:

Ime i prezime	Godina dodjele	Broj realiziranih opcija	Bruto iznos primitka u EUR *
Davor Doko	2018.	7.500	777.821
Milan Tadić	2019., 2020.	5.800	428.920
Ljiljana Šapina	2018.	7.500	777.821

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

Temeljem ostvarenog prava na dodjelu dionica za 2022. godinu, članovima Uprave dodijeljene su dionice u 2023. godini kako slijedi:

Ime i prezime	Godina dodjele	Broj dodijeljenih dionica	Bruto iznos primitka u EUR
Martina Dalić	2022.	581	70.912
Davor Doko	2022.	403	49.187
Ljiljana Šapina	2022.	397	46.274

Napomena: Sukladno odluci Nadzornog odbora, članovima Uprave g. Milanu Tadiću i g. Ivanu Ostojiću dodijelit će se 50% ukupnog broja dionica na koje su ostvarili pravo za 2022. godinu po isteku dvije godine mandata člana Uprave, odnosno 24. veljače 2024. za g. Milana Tadića i 1. srpnja 2024. godine za g. Ivana Ostojića.

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 2023. godine bivši član Uprave PODRAVKE d.d. kao i nasljednici bivšeg predsjednika Uprave realizirali su opcije kako slijedi:

Ime i prezime	Godina dodjele	Broj realiziranih opcija	Bruto iznos primitka u EUR
Marko Đerek *	2019.	7.500	604.652
Nasljednici bivšeg predsjednika Uprave Marina Pucara	2017., 2018., 2019., 2020.	24.672	1.721.597

** Bivši član Uprave Podravke d.d., gosp. Marko Đerek sadašnji je član Uprave ovisnog društva Belupo d.d. te mu je po toj osnovi to ovisno društvo tijekom 2023.g. isplatilo godišnju bruto plaću od 121.602 eura, bruto bonus za 2022. godinu u iznosu 75.387 eura te je ostvario ostale bruto primitke u iznosu od 12.326 eura.*

Tijekom 2023.g. temeljem ostvarenog prava na dodjelu dionica za 2022. godinu dodijeljena mu je 251 dionica čime je ostvario bruto iznos primitka u iznosu od 30.494 eur.

S obzirom na ostvarene rezultate za 2023.g., gosp. Marko Đerek ostvario je pravo na dodjelu bonusa u bruto iznosu od 82.960 eur te 203 dionice što čini 50% broja ukupnog broja dodijeljenih dionica bez umanjenja za broj dionica koji odgovara zakonom propisanim davanjima čime je ostvario pravo na vrijednost dionica u iznosu od 24.554 eur.

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 EUR	Neto dobit PODRAVKE d.d. u tis EUR	Prosječni godišnji bruto primitak po radniku u EUR
2019.	285.202	19.270	15.671
2020.	290.389	25.726	16.068
2021.	303.278	32.531	16.556
2022.	331.125	26.290	18.140
2023.*	359.395	47.400	20.218

*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

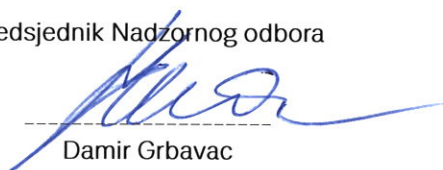
Društvo od članova Uprave PODRAVKE d.d. nije zahtijevalo povrat varijabilnog dijela plaće.

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 2023. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE te Statutom PODRAVKE d.d.

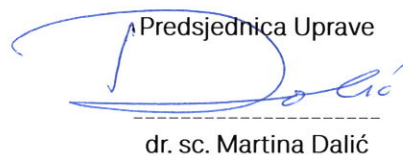
U Koprivnici 4. travnja 2024. godine

Predsjednik Nadzornog odbora



Damir Grbavac

Predsjednica Uprave



dr. sc. Martina Dalić