



Glavna skupština Podravke d.d. u 2017. godini

Koprivnica, 30. lipnja 2017.





Godišnji financijski izvještaji za 2016.

Ključne značajke 2017.

Izvještaj o stjecanju vlastitih dionica u 2016.

- Uprava PODRAVKE d.d. u mandatu koji je trajao do 23. veljače 2017. godine utvrdila je 20. veljače 2017. revidirane godišnje financijske izvještaje Grupe PODRAVKA i Podravke d.d. za 2016. godinu koje je potvrdio i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. dana 28. travnja 2017.,
- Navedeni izvještaji učinjeni su 28. travnja 2017. dostupnima svim dioničarima objavom putem Zagrebačke burze, HANFA-e i na web stranicama Društva,
- Za zainteresirane dioničare osigurane su printane kopije navedenih izvještaja.



Godišnji financijski izvještaji za 2016.

Ključne značajke 2017.

Izvještaj o stjecanju vlastitih dionica u 2016.

Promjene u sastavu Nadzornog odbora i Uprave Podravke d.d.

- 21. veljače 2017. održana je Glavna skupština Podravke d.d.:
 - Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Mate Crkvenca i Ive Družića,
 - Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Marka Kolakovića, Slavka Tešije, Luke Burilovića i Damira Grbavca,

- 23. veljače 2017. održana je sjednica Nadzornog odbora Podravke d.d.:
 - Odluka o imenovanju predsjednika Uprave Marina Pucara, članova Uprave Ljiljane Šapine, Ive Brajević (mandat do 30. travnja 2017.) i Hrvoja Kolarića,
 - S 1. svibnja 2017. za člana Uprave imenuje se Davor Doko.

Otvorena nova tvornica Belupa



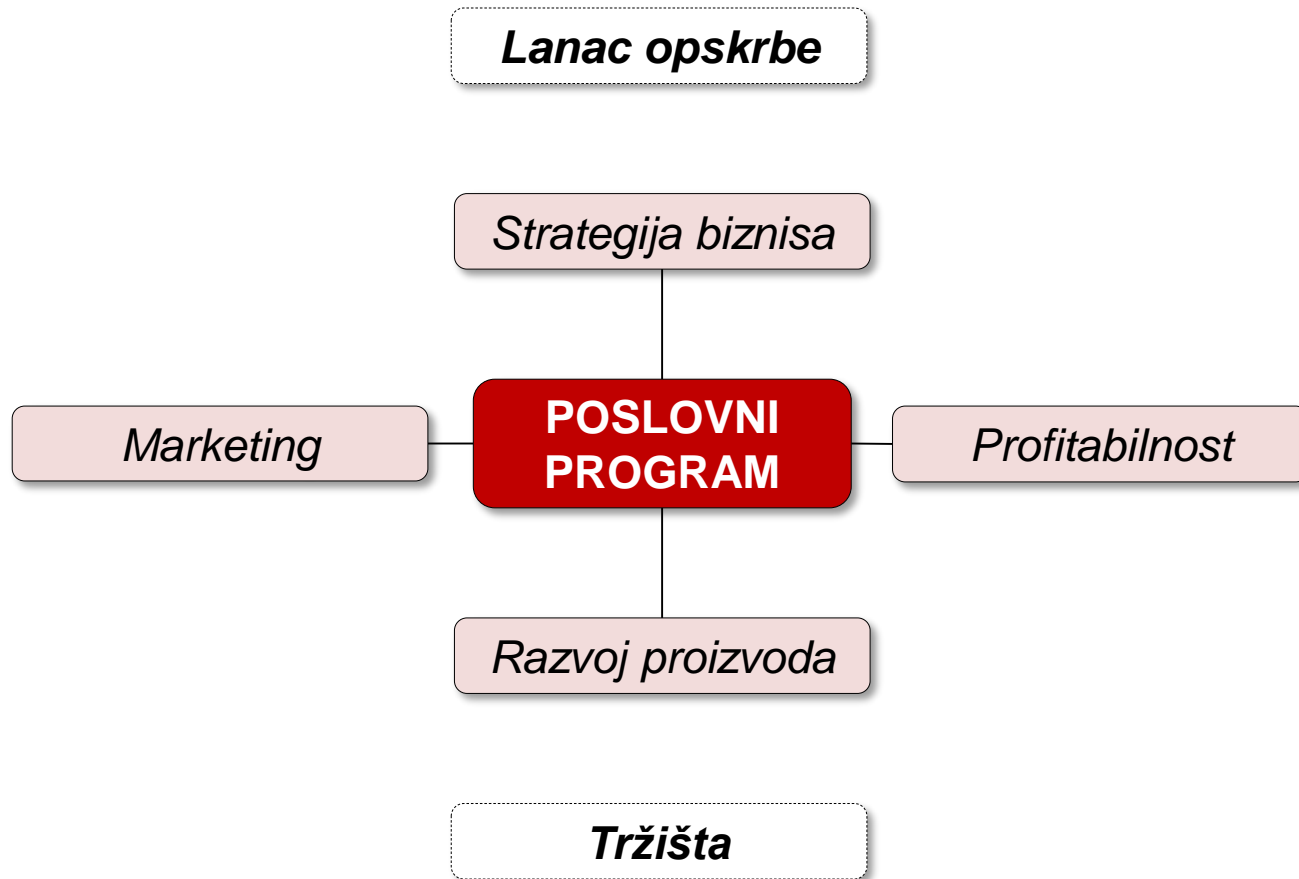
- 16. svibnja 2017. otvorena su dva proizvodna pogona
→ za krute oblike lijekova te za polukrute i tekuće,
- Vrijednost investicije je 530 milijuna kuna,
- 45% investicije financirano je vlastitim sredstvima, 55% kreditom HBOR-a,
- Efekti investicije su:
 - Povećanje kapaciteta za 2,5 puta,
 - Otvaranje oko 200 radnih mjesta,
 - Usvojeni najnoviji standardi dobre proizvođačke prakse i najsuvremenija tehnologija.

- 07. travnja 2017. donesen je Zakon o izvanrednoj Upravi koji je aktiviran 10. travnja 2017. na području RH za društva Agrokor koncerna,
- Isporuke prema Konzumu d.d. su kontrolirane kroz redovitu naplatu potraživanja tako da se kontrolira izloženost,
- Ishod postupka izvanredne uprave još nije izvjestan, no Uprava ulaže napore kako bi osigurala što viši stupanj naplativosti potraživanja Podravke.



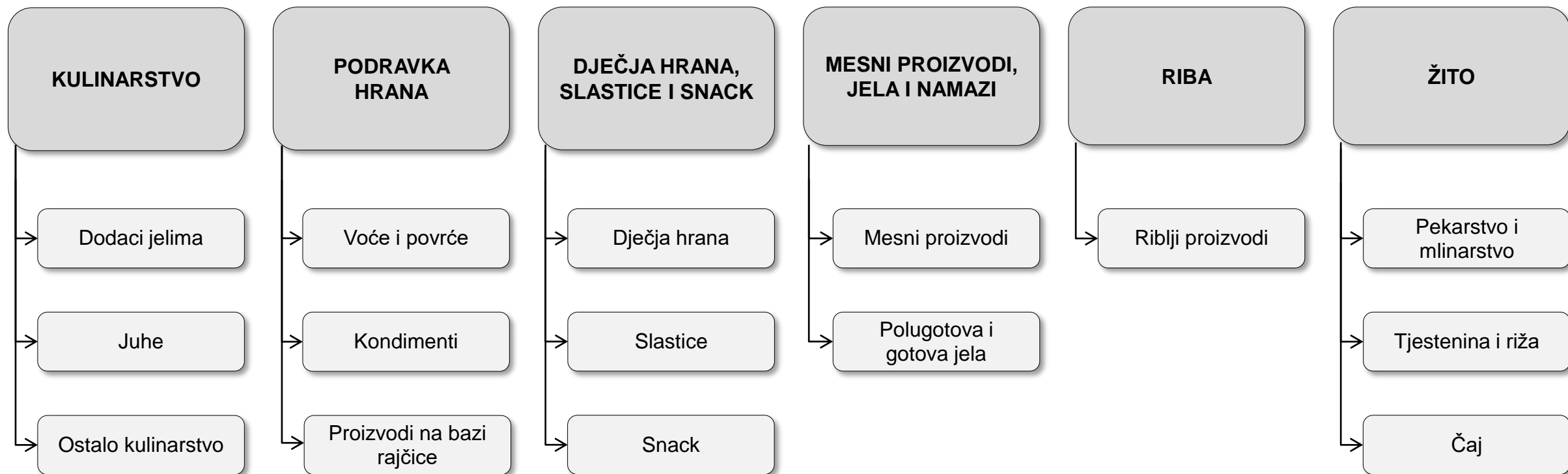
AGROKOR

Nova organizacijska struktura u okviru segmenta Prehrane



- Od 1. srpnja 2017. uvodi se 6 Poslovnih programa,
- Glavni cilj je osigurati:
 - snažniji razvoj ključnih brandova,
 - organski rast,
 - značajniji fokus na tržišta i trendove,
 - prepoznavanje potreba potrošača.

6 poslovnih programa segmenta Prehrane





Godišnji financijski izvještaji za 2016.

Ključne značajke 2017.

Izvještaj o stjecanju vlastitih dionica u 2016.

Izveštaj Uprave Podravke d.d. o stjecanju vlastitih dionica

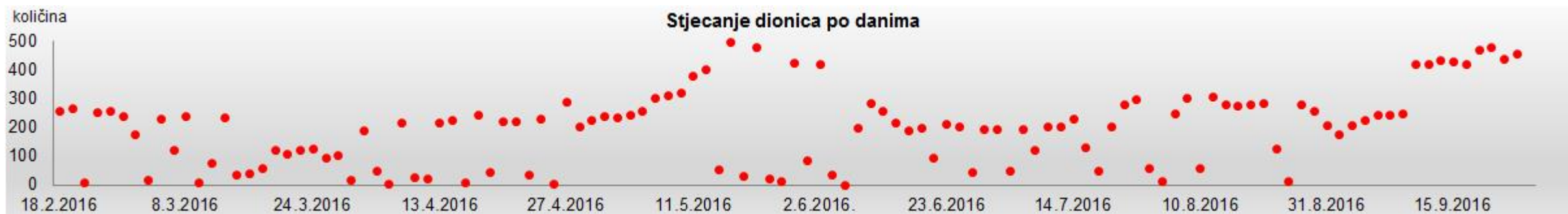
Program stjecanja vlastitih dionica

- **Temelj** za stjecanje vlastitih dionica je ovlast dana Upravi Odlukom Glavne skupštine od 3. lipnja 2015. godine,
- **Svrha** programa stjecanja vlastitih dionica je realizacija ESOP¹ programa i nagrađivanje menadžmenta,
- **Ukupni broj dionica** stečenih Programom zajedno s dionicama koje Izdavatelj već drži, ne smije prijeći 10% temeljnog kapitala Izdavatelja u trenutku stjecanja,
- **Dionice se stječu** isključivo na Zagrebačkoj burzi po cijeni ne višoj od zadnje nezavisne transakcije,
- **Trajanje** ovog Programa je, sukladno Odluci o stjecanju vlastitih dionica, tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja Odluke o stjecanju vlastitih dionica.

Realizacija Programa stjecanja vlastitih dionica

- U razdoblju od 18. veljače 2016. do 27. rujna 2016. Podravka d.d. je stekla 23.889 vlastitih dionica što čini 0,336% temeljnog kapitala,
- Trošak stjecanja navedenih dionica iznosio je 8,3 milijuna kuna,
- Na dan 20. lipnja 2017. Podravka d.d. drži 171.100 vlastitih dionica, što čini 2,4% temeljnog kapitala.

Ukupan broj izdanih dionica	Broj stečenih vlastitih dionica	Udio u temeljnom kapitalu	Trošak stjecanja ²
7.120.003	23.889	0,336%	8.270.789,44 HRK



¹Employee stock ownership programme; ²Uključuje naknadu za transakcije.



Glavna skupština Podravke d.d. u 2017. godini

Koprivnica, 30. lipnja 2017.

