



OBVEZNI MIROVINSKI FOND

Glavna Skupština društva Podravka d.d.

Dana 03. lipnja 2015. godine, održati će se Glavna Skupština društva Podravka d.d. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ obvezni mirovinski fond kategorije A i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te opunomoćenika dioničara	-
2.	Godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za 2014. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za 2014. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini	-
3.	Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2014. godinu	ZA
4.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu	ZA
5.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu	ZA
6.	Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva i izmjenama i dopunama odredbi Statuta Društva	ZA
7.	Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara	ZA
8.	Donošenje odluke o organiziranom radničkom dioničarstvu – ESOP programu	ZA
9.	Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica Društva	-
10.	Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu, odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica i odluke o izmjenama i dopunama članka 13. st. 1. i 14. st. 1. Statuta Društva	ZA
11.	Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.	ZA
12.	Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva 13. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. godinu i utvrđivanju naknade za rad	ZA