

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Varaždinu po sucu pojedincu Hugo Wedemeyer u registarskom predmetu upisa u sudski registar pripajanja društva (društvo preuzimatelj), po prijedlogu predlagatelja PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., Koprivnica, A.Starčevića 32, 01.10.2015. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

pripajanje društva DANICA mesna industrija, d.o.o. Koprivnica, Đelekovečka cesta 21, MBS: 010006846, OIB: 71246956955 subjektu upisa upisanom

pod tvrtkom/nazivom PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u Koprivnica, A.Starčevića 32, u registarski uložak s MBS 010006549, OIB 18928523252, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

U Varaždinu, 1. listopada 2015. godine



Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
Tt-15/3236-2

MBS: 010006549
Datum: 01.10.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 65 za tvrtku PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi
Subjektu upisa dana 01.10.2015. godine pripojeno je društvo:
DANICA mesna industrija, d.o.o. Koprivnica, Đelekovečka
cesta 21, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u
Varaždinu pod MBS: 010006846, OIB: 71246956955, temeljem
Ugovora o pripajanju od dana 30.03.2015. godine, i Odluke o
odobrenju Ugovora o pripajanju od 30.06.2015. godine.
Odluke o pripajanju nisu pobijane.

U Varaždinu, 01. listopada 2015.





Potvrđuje se da je preslika obavljena u ovom
sudu te da je ista vjerna izvorniku koji se
nalazi u zbirci isprava MBS 010006549
tvrdi i ovjerava:

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

U Varaždinu, **01-10-2015** godine.

Ovlašteni službenik:



R J E Š E N J E

Trgovački sud u Varaždinu po sudu pojedincu Hugo Wedemeyer u registarskom predmetu upisa u sudski registar pripajanja društva po prijedlogu predlagatelja DANICA mesna industrija, d.o.o., Koprivnica, Đelekovečka Cesta 21, 01.10.2015. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

pripajanje društvu preuzimatelju PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., Koprivnica, A. Starčevića 32, MBS: 010006549, OIB: 18928523252, subjekta upisa upisanog

pod tvrtkom/nazivom DANICA mesna industrija, d.o.o., sa sjedištem u Koprivnica, Đelekovečka Cesta 21, u registarski uložak s MBS 010006846, OIB 71246956955, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

U Varaždinu, 1. listopada 2015. godine



Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
Tt-15/3235-2

MBS: 010006846
Datum: 01.10.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 27 za tvrtku DANICA mesna industrija, d.o.o.
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: pripojenje subjekta upisa drugom
Društvo je dana 01.10.2015. godine pripojeno društvu
PODRAVKA d.d., Koprivnica, A. Starčevića 32, upisanom u
sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu u registarskom
ulošku s matičnim brojem upisa MBS: 010006549, OIB:
18928523252, (društvo preuzimatelj) temeljem Ugovora o
pripajanju od dana 30.03.2015. godine i Odluke o odobrenju
Ugovora o pripajanju od 30.06.2015. godine.
Odluke o pripajanju nisu pobijane.

U Varaždinu, 01. listopada 2015.





Potvrđuje se da je preslika obavljena u ovom sudu, te da je ista vjerna izvorniku koji se nalazi u zbirci isprava - MBS 010006846 tvrdi i ovjerava:

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

U Varaždinu **01-10-2015** godine.

Ovlašteni službenik:



Nadležni sud

Trgovački sud u Bjelovaru

MBS

010006549

OIB

18928523252

EUID

HRSR.010006549

Status

Bez postupka

Tvrtka

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
English PODRAVKA Food Processing Industry, Incorporated.
PODRAVKA d.d.
English PODRAVKA Inc.

Sjedište/adresa

Koprivnica (Grad Koprivnica)
A.Starčevića 32

Adresa elektroničke pošte

tajnistvo@podravka.hr

Temeljni kapital

1.566.400.660,00 kuna

Pravni oblik

dioničko društvo

Predmet poslovanja

- 01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- 15 Proizvodnja hrane i pića
- 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- 22 Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
- 29.2 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
- 29.5 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
- 31.6 Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.
- 36 Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
- 37 Reciklaža
- 40.13 Distribucija i trgovina električnom energijom
- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom
- 50 Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- 60.23 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
- 60.24 Cestovni prijevoz robe
- 63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; djelatnost putničkih agencija
- 65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d. n.
- 70 Poslovanje nekretninama

- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 72 Računalne i srodne djelatnosti
- 73 Istraživanje i razvoj
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.8 Raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.
- 93 Ostale uslužne djelatnosti
 - * Tehničke i tehnološke znanosti
 - * Poljoprivredne, veterinarske i šumarske znanosti
 - * Međunarodni prijevoz robe (tereta) i osoba
 - * Međunarodni prometno-agencijski poslovi
 - * Poslovi međunarodnog otpremništva
 - * Opskrba prijevoznih sredstava robom
 - * Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
 - * Ugovorna kontrola i kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu
 - * Usluge uskladištenja robe u međunarodnom prometu
 - * Organizacija međunarodnih sajmova
 - * Zastupanje stranih tvrtki
 - * Usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti u inozemstvu
 - * Posredovanje i zastupanje u međunarodnom prometu roba i usluga i ostale usluge
 - * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova osobi u zemlji
 - * Komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcija prometa roba i usluga
 - * Usluge kontrole kakvoće i količine robe
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - * Obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) te prigodne prodaje na
 - * priredbama, sajmovima, izložbama i sl.
 - * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 - * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 - * Pružanje usluga smještaja
 - * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 - * Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 - * Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
 - * Distribucija i opskrba toplom vodom, parom i komprimiranim zrakom
 - * Održavanje, čuvanje i naplata parkirališta
 - * Trgovina plinom
 - * Skladištenje plina
 - * Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
 - * Djelatnost privatne zaštite
 - * Popravak, održavanje i kontrolno ispitivanje svih vrsta vatrogasnih aparata i opreme
 - * Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 - * Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 - * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 - * Poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

Nadzorni odbor

KSENIJA HORVAT, OIB: 95044122301 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)

Reka, Ulica Frana Galovića 18

- član nadzornog odbora

- imenovana 01.07.2019. godine na mandat od četiri godine

Luka Burilović, OIB: 09991752217 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Vinkovci, Vijenac Jakova Gotovca 23

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.

Petar Miladin, OIB: 88899511525 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Zagreb, Zelengaj 77

- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.

KRUNOSLAV VITELJ, OIB: 55989560281 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Legrad, Šoderica 134

- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.

Dajana Milodanović, OIB: 63554610682 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Đurđevac, Ivana Gorana Kovačića 6

- član nadzornog odbora
- izabrana na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.

ŽELIMIR VUKINA, OIB: 29600917751 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Zagreb, Nova Ves 9

- predsjednik nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći od 01.07.2019. godine

MARINA DABIĆ, OIB: 74095156482 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Zagreb, Zvonigradska ulica 26

- član nadzornog odbora
- izabrana na mandat koji počinje teći 01.07.2019. godine

Tomislav Kitonić, OIB: 33272109066 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Bojana, Bojana 2

- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći od 01.07.2019. godine

Ivan Ostojić, OIB: 56672705385 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Zagreb, Zavrtnica 28

- član nadzornog odbora
- imenovan Odlukom od 29.06.2021. na mandat od četiri godine koji počinje teći od 30.06.2021.

Osobe ovlaštene za zastupanje

Ljiljana Šapina, OIB: 96470346454 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Koprivnica, Grgura Karlovčana 20

- član uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovana na mandat od 24.02.2022. godine do 23.02.2027. godine

Davor Doko, OIB: 53427448851 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Zagreb, Krijesnice 4

- član uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovan na mandat od 24.02.2022. godine do 23.02.2027. godine

Martina Dalić, OIB: 93233163619 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Zagreb, Dobri Dol 48B

- predsjednik uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovana na mandat od 24.02.2022. godine do 23.02.2027. godine

Milan Tadić, OIB: 23743095976 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Koprivnica, Grgura Karlovčana 11

- član uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovan na mandat od 24.02.2022. godine do 23.02.2027. godine

Pravni odnosi

Pravni oblik:

Temeljem Odluke Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 06.11.1998.g. Uprava društva PODRAVKE d.d. uz Suglasnost Nadzornog odbora donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica pa je izmjenjen čl. 13. i čl. 14. Statuta

Osnivački akt:

Odluka o broju članova uprave i o imenovanju tri člana uprave od 23.veljače 1996. godine i Izjava o prihvatanju postavljenja od 28.02.1996. godine

Odlukom Glavne skupštine društva od 03.06.2015. o izmjenama i dopunama Statuta društva mijenjaju se i dopunjuju članci 13. st. 1., 14. st. 1., 17. i 27. Statuta društva, koji se odnose na temeljni kapital, nominalni iznos dionice i broj članova uprave.

Odlukom Glavne skupštine društva od 03.06.2015. o izmjenama i dopunama Statuta društva i Odlukom Nadzornog odbora od 22.07.2015. mijenjaju se i dopunjuju članci 13. st. 1., 14. st. 1. Statuta društva, koji se odnose na temeljni kapital i broj dionica te je donijet potpuni tekst Statuta društva.

Skupština društva je 30.06.2017. donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva kojom se u članku 6. dopunjuje predmet poslovanja novim djelatnostima, a mijenjaju se odredbe o objavi podataka i broju članova uprave te je donesen potpuni tekst Statuta društva.

Statut:

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKA d.d. od 27.09.1996. izmjenjeni su čl. 13-15 Statuta PODRAVKA d.d. Koprivnica, koji se odnosi na promjenu tj. smanjenje temeljnog kapitala i dionica dioničkog društva.

Odlukom Glavne Skupštine PODRAVKA d.d. od 27.09.1996.godine izmjenjeni su članci 13-15. Statuta PODRAVKA d.d. Koprivnica, odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 03.07.1998.godine izmjenjen je Statut tako da je dodan čl.16.a kojim se daje ovlast Upravi za izdavanje novih dionica do iznosa od 360.000.000,00 kn na rok od 5.godina, izmjenjen je čl.25., kojim se povećava broj članova Nadzornog odbora s 9 na 11 članova, i čl.26., na način da se daju ovlaštenja Hrvatskom fondu za privatizaciju da imenuje 2 (dva) člana u Nadzorni odbor, a Europska banka za obnovu i razvitak imenuje jednog člana u Nadzorni odbor.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 06.11.1998. god. izmjenjen je Statut i to čl. 25., 26., 31. i 34. Uprava Društva je uz suglasnost Nadzornog odbora donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanje novih dionica pa je izmjenjen čl. 13. i 14. Statuta.

Temeljem čl. 16 a Statuta društva Podravke d.d. Uprava Društva Podravke d.d. uz Suglasnost Nadzornog odbora od 30.5.2003. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala pa je izmjenjen čl. 13. i čl. 14. Statuta, te u Pročišćenom tekstu dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

Glavna skupština društva PODRAVKA d.d. je dana 18.7.2003. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta društva PODRAVKE d.d. kojom se dopunjuje predmet poslovanja te smanjuje temeljni kapital povlačenjem 636.000 povlaštenih dionica serije "B".

Temeljem članka 16 a Statuta društva Podravke d.d. uprava društva Podravke d.d. uz Suglasnost nadzornog odbora od 13.4.2004. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala pa je izmijenjen čl. 13. i čl. 14. Statuta, te u pročišćenom tekstu dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Podravke d.d. od 16.7.2004. godine, izmijenjen je Statut tako da se povećava broj članova nadzornog odbora na 11 s time da skupština bira 8, a 3 člana se imenuju. Hrvatski fond za privatizaciju imenuje 2 člana a Radničko vijeće imenuje 1 člana kao predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 20.07.2006. godine, izmijenjen je Statut tako da se dopunjuje odredba o tvrtki društva na način da se tvrtka može koristiti u prijevodu na engleskom jeziku te su izmijenjeni članci 12. i 33. Statuta. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva PODRAVKA d.d. od 31.08.2010. godine, izmijenjen je Statut, kojom se mijenja odredba o broju članova Nadzornog odbora, na način da se smanjuje broj članova, tako da Nadzorni odbor ima devet (9) članova.

Pročišćeni tekst Statuta Podravke d.d. dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta, Glavne skupštine društva PODRAVKA d.d. od 14.07.2011.g. izmijenjen je Statut društva, na način da se briše članak 16. Statuta te se mijenjaju odnosno dopunjuju odredbe članka 26. 32. i 34. Statuta.

Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Skupština društva je dana 20.06.2013. donijela odluku o izmjeni i dopuni Statuta od 14.07.2011. godine kojom se mijenjaju odredbe članka 6, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 i 31 koje se odnose na predmet poslovanja, temeljni kapital, nominalni iznos dionica, davanje ovlasti za povećanje temeljnog kapitala te odredbe o Nadzornom odboru i ostale odredbe na način kako je sve sastavljeno u potpunom tekstu Statuta od 20.06.2013. godine.

Skupština društva je 12.06.2018. donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta od 20.06.2013. kojom se mijenja odredba koja se odnosi na predmet poslovanja, te je utvrđen potpun tekst Statuta.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKA d.d. od 27.09.1996. temeljni kapital društva u iznosu od 1.864.899.686,00 kn smanjuje se za 294.325.586,00 kn na 1.570.574.100,00 kn.

Smanjenje temeljnog kapitala provodi se na način da se nominalni iznos izdanih dionica 5.235.247 koje glase na ime s 100 DEM smanji na 300,00 kn. Uprava društva je provela smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne Skupštine PODRAVKA d.d. od 27.09.1996. godine temeljni kapital društva u iznosu od 1.570.574.100,00 kn povećava se ulozima u novcu za 51.434.700,00 kn na 1.622.008.800,00 kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulazi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih 171.449 novih dionica u nominalnom iznosu od 300,00 kn. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 51.434.700,00 kn, pa temeljni kapital iznosi 1.622.008.800,00 kn, i podijeljen je na 5.406.696 dionica nominalnog iznosa od 300,00 kn.

Odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora od 09.11.1998. g. o povećanju temeljnog kapitala i izdavanje novih dionica a na temelju odobrenog povećanja temeljnog kapitala od Skupštine Društva temeljni kapital društva u iznosu od 1.622.008.800,00 kn povećava se za iznos od 111.900.000,00 kn tako da temeljni kapital iznosi 1.733.908.800,00 kn. Temeljni kapital društva podijeljen je na 5.406.696 redovnih dionica i 373.000 povlaštenih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos od 300,00 kn.

Povećanje sa iznosa od 1.733.908.800 kn za iznos od 78.900.000,00 kn na iznos od 1.812.808.800,00 kn Temeljni kapital društva podijeljen je na 5.406.696 redovnih dionica i 636.000 povlaštenih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos od 300,00 kn

Temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju br. Klasa:UP/I-943-06/06-01/49 i Ur.broj:563-03-04/02-2003-7 od 26.5.2003. godine te Odluke Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora od 30.5.2003. godine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica temeljni kapital društva u iznosu od 1.812.808.800,00 kn, povećava se za iznos od 1.112.400,00 kn tako da temeljni kapital iznosi 1.813.921.200,00 kn. Temeljni kapital društva podijeljen je na 5.410.404 redovnih dionica i 636.000 povlaštenih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos od 300,00 kn.

Glavna skupština društva PODRAVKA d.d. je dana 18.7.2003. godine donijela Odluku o smanjenju temeljnog kapitala povlaštenjem 636.000 povlaštenih dionica serije "B" tako da se temeljni kapital u iznosu od 1.813.921.200 kn smanjuje za iznos od 190.800.000,00 kn na iznos od 1.623.121.200,00 kn. Temeljni kapital je podijeljen na 5.410.404 redovnih dionica serije "A" od kojih svaka ima nominalni iznos do 300,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala povlaštenjem dionica provodi se u svrhu vraćanja uplaćenog temeljnog kapitala Društva, dioničaru, imatelju povlaštenih dionica serije "B" a u skladu s člankom 14. a. Statuta.

Temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: Klasa-UP/I-943-06/03-01/169, Ur.broj:563-03-04/02-2003-3 od 12.11.2003. godine te Odluke uprave društva uz Suglasnost nadzornog odbora od 13.4.2004. godine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica temeljni kapital društva u iznosu od 1.623.121.200,00 kn povećava se za iznos od 2.879.700,00 tako da temeljni kapital iznosi 1.626.000.900,00 kn. Temeljni kapital društva podijeljen je na 5.410.404 dionice. Povećanjem temeljnog kapitala društvo izdaje 9.599 dionica što ukupno iznosi 5.420.003 dionica, od kojih svaka ima nominalnu iznos od 300,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 20.06.2013. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva radi pokrića gubitka smanjuje se temeljni kapital s 1.626.000.900,00 kn, za 542.000.300,00 kn na 1.084.000.600,00 kn i to smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice sa 300,00 kn na iznos od 200,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 03.06.2015. o povećanju temeljnog kapitala iz sredstva društva unošenjem dobiti društva za 2014. godinu (reinvestirana dobit društva za 2014. godinu) temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 1.084.000.600,00 kuna za iznos od 108.400.060,00 kuna na iznos od 1.192.400.660,00 kuna.

Glavna skupština društva je 03.06.2015. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu, kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 1.192.400.660,00 kuna za iznos od 374.000.000,00 kuna na iznos od 1.566.400.660,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala društva provedeno je uplatom u novcu izdavanjem 1.700.000. novih redovnih dionica na ime. Temeljni kapital u iznosu od 1.566.400.660,00 kuna podijeljen na 7.120.003 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 220,00 kuna.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Ovom društvu pripojeno je društvo ZLATKA d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, Đelekovečka cesta br.13, temeljem Ugovora o pripajanju i Odluke Skupštine društva od 25.09.1997. godine i Odluke o pripajanju Skupštine preuzetog društva od 14.07.1997.godine. Odluke o pripajanju nisu pobijene.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 03.09.2013. i Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju od 25.10.2013. godine društvu PODRAVKA d.d., Koprivnica, A. Starčevića 32, MBS: 010006549, OIB: 18928523252 kao društvu preuzimatelju pripojena su društva:

- PONI trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću, Koprivnica, Josipa Vargovića bb, MBS: 010001815, OIB: 61565698824

- PODRAVKA INŽENJERING projektiranje i nadzor, društvo s ograničenom odgovornošću, Koprivnica, Trg kralja Tomislava 13, MBS: 010018808, OIB: 27480967494,

- KOTI NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama, Koprivnica, Ante Starčevića 32, MBS: 010061213, OIB: 76034113169.

Subjektu upisa pripojena su društva:

- LERO društvo s ograničenom za proizvodnju i trgovinu, Rijeka, Tome Strižića 8, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040243485, OIB: 59386641129,

- ITAL - ICE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju sladoleda, ugostiteljstvo, unutarnju i vanjsku trgovinu, Poreč, Mate Vlašića 47, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba Pazin pod MBS: 040109497, OIB: 76616687650, temeljem Ugovora o pripajanju od 24.01.2014. i Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju od 26.03.2014. Subjektu upisa dana 01.10.2015. godine pripojeno je društvo: DANICA mesna industrija, d.o.o. Koprivnica, Đelekovečka cesta 21, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 010006846, OIB: 71246956955, temeljem Ugovora o pripajanju od dana 30.03.2015. godine, i Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju od 30.06.2015. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ostali podaci

Hrvatski fond za privatizaciju je svojim aktom broj:Ur.br. 5634-03/97-02/28-01 od 28. veljače imenovao člana Nadzornog odbora u dioničkom društvu PODRAVKA Koprivnica umjesto gosp. Đure Njavre, gosp. Tomislava Družaka.

Hrvatski fond za privatizaciju je svojim aktom broj:Ur.br. 563-03/97-08/21-01 od 21. kolovoza 1997. godine opozvao člana Nadzornog odbora u dioničkom društvu PODRAVKA d.d. Koprivnica gosp. Mladena Markača i imenuje gosp. Borislava Škegru u Nadzorni odbor

dioničkog društva PODRAVKA d.d. Koprivnica.

Glavna Skupština društva PODRAVKA d.d. je dana 25. rujna 1997. god. donijela Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora i to: Vera Babić, Stanislav Biondić, Matija Dolenec, Zdravko Matotan i Vladimir Martinaga, a Odlukom o izboru Nadzornog odbora izabrani

su: Zvonimir Majdančić, Željko Đurđina, Matija Dolenec, Ivan Valent i Mladen Markač. Hrvatski fond za privatizaciju svojim aktom broj: Klasa 943-06/96-05/665, Ur. broj: 563-03-301-97-07 od 24. rujna 1997.godine: opoziva članove Nadzornog odbora u

dioničkom društvu PODRAVKA d.d. Koprivnica i to: gosp. Ivica Gaži i gosp. Borislava Škegru i imenuje u Nadzorni odbor dioničkog društva PODRAVKA d.d. Koprivnica: gosp. Mr. Zlatka Dominikovića i gosp. Mr. Nenada Porgesa.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 03.07.1998.godine izmjenjen je Statut PODRAVKE d.d. kojom se povećava broj članova Nadzornog odbora s 9 na 11 članova te je Skupština izabrala Božu Prku i Tomislava Družaka koji je član Nadzornog odbora kao

imenovani član tako da mijenja samo status izbora, a nakon ispunjenja uvjeta Europska banka za obnovu i razvoj će imenovati člana Nadzornog odbora.

Odlukom Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. od 03.08.1998. godine, povećava se broj članova Uprave tako da se Uprava sastoji od Predsjednika i šest članova Uprave. Odlukom Nadzornog odbora od 03.08.1998. godine za člana Uprave imenovan je Jurg-Schutz-Klay.

Odlukom Hrvatskog fonda za privatizaciju, Sektor upravljanja broj: Klasa:943-06/98-05/920; Urbroj:563-03-301/98-02 od 16.09.1998.god. opozivaju se članovi Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. Koprivnica gosp. Nenad Porges i gosp. Zlatko Dominiković a

imenuju gospođa Lidija Zorić iz Zagreba, i Darko Ostoja iz Zagreba.

Odlukom Nadzornog odbora od 06.11.1998. g. za Predsjednika Nadzornog odbora izabran je Božo Prka a za zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora izabran je dr. Slavko Antolić.

Odlukom EBRD od 18. rujna 1998.god. je kao imenovani član Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. utvrđena Juliet Sjoborg, Sektor.

Odlukom Hrvatskog fonda za privatizaciju, broj: Klasa: 943-06/98-05/920; Urbroj: 563-03-301/99-04 od 19.01.1999.god. opoziva se član Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. Koprivnica gospođa Lidija Zorić a imenuje gospodin Tin Dolički iz Zagreba.

Odlukom Hrvatskog fonda za privatizaciju, Klasa:943-06/99-05/920, Urbroj:563-02-201/99-06 od 17.11.1999.g. opoziva se član nadzornog odbora Podravke d.d. Koprivnica, g. Tin Dolički a imenuje g. Rudolf Vouk.

Odlukom Hrvatskog fonda za privatizaciju, br.Klasa:943-06/00-05/111; Urbroj:563-02-0601/03-2000-1 od 18.02.2000.godine opoziva se član Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. Koprivnica Rudolf Vouk. Odlukom Hrvatskog fonda za privatizaciju, br.Klasa:943-06/00-05/

111; Urbroj:563-02-0601/03-2000-2 od 21.2.2000.godine imenuje za člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. Koprivnica Ivana Vujić iz Zagreba.

Odlukom Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. od 14.3.2000.godine utvrđen je broj članova uprave PODRAVKE d.d. tako da se uprava sastoji od predsjednika i četiri člana uprave. Odlukom Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. od 14.03.2000.godine opozvani su svi članovi

uprave PODRAVKE d.d. te je imenovana uprava u sastavu: Darko Marinac, kao predsjednik uprave, Željko Đurđina kao zamjenik predsjednika uprave, te članovi uprave: Nevenka Cerovsky, Davor Cimaš i Damir Polančec.

Odlukom Glavne skupštine od 14.07.2000. godine za člana nadzornog odbora izabran je Marko Ećimović na mjesto Željka Đurđine koji je dao neopozivu ostavku danom imenovanja u upravu društva.

Odlukom Hrvatskog fonda za privatizaciju, broj: Klasa:943-06/01-05/311; Ur.broj:563-02-0303/07-2001-03 od 20.7.2001. godine opoziva se član Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. Koprivnica gospodin Darko Ostoja te se imenuje za

člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. Koprivnica gospođa Nataša Badovinac iz Zagreba.

Uprava PODRAVKE d.d. temeljem čl. 262. Zakona o trgovačkim društvima izvješćuje registarski sud da je članu Nadzornog odbora Zvonimir Majdančiću prestao mandat sa danom 1.10.2001. godine koji je upisan ovosudnim rješenjem br. 97/523-2 od 1.10.1997.

godine te predlaže brisanje istog iz sudskog registra.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 11.07.2002. godine, opozvani te izabrani članovi Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je imenovao Božu Prku za predsjednika, a Marka Ećimovića za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Odlukom Hrvatskog fonda za privatizaciju, broj Klasa:943-06/01-05/562; Ur.broj:563-02-0303/07-2002-4 od 15.12.2002. godine opoziva se član nadzornog odbora Podravke d.d. Koprivnica gđa Nataša Badovinac i Ivana Vujić te se imenuje za člana nadzornog

odbora Podravske d.d. Koprivnica g. Josip Friščić i Zvonimir Mršić.

Uprava Podravke d.d. temeljem čl. 262. Zakona o trgovačkim društvima izvješćuje registarski sud da je članu nadzornog odbora Juliet Sjoborg, prestao mandat te predlaže brisanje iz sudskog registra.

Temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju br. Klasa:UP/I-943-06/06-01/49 i Ur.broj:563-03-04/02-2003-7 od 26.5.2003. godine, utvrđeno je da se u procijenjenu vrijednosti temeljnog kapitala društva uključi procijenjena vrijednost zemljišta upisana u z.k.ul.br. 1088 k.o. Okrug a označena kao kčbr.1262/4 i 1512 u naravi odmaralište Čiovo-Trogir u ukupnoj vrijednosti od 1.112.400,00 kn.

Glavna skupština društva PODRAVKA d.d. je dana 18.7.2003. godine donijela Odluku o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem 636.000 povlaštenih dionica serije "B" a u skladu s Ugovorom između imatelja predmetnih dionica Europske banke za obnovu

i razvoj (EBRD) i Društva uz isplatu naknade od 300,00 kn za svaku dionicu.

Odlukom Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. od 28.08.2003. godine, opozvani su članovi uprave Podravke d.d. Nevenka Cerovsky i Davor Cimaš te imenovani novi članovi uprave Dragan Habdija, Dušan Tomašević i Miroslav Vitković.

Odlukom Hrvatskog fonda za privatizaciju, broj: Klasa: 943-06/04-05/134; Ur.broj:563-02-0303/07-2004-1 od 20.04.2004. godine opoziva se član nadzornog odbora Podravke d.d. Koprivnica g. Josip Friščić i g. Zvonimir Mršić

te se imenuje za člana nadzornog odbora Podravke d.d. Koprivnica g. Boris Hmelina dipl. oec. iz Zagreba i g. Franjo Maletić dipl. iur. iz Zagreba.

Temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: Klasa:UP/I-943-06/03-01/169, Ur.broj:563-03-04/02-2003-2 od 12.11.2003. godine, utvrđeno je da se u procijenjenu vrijednosti temeljnog kapitala društva uključi procijenjena

vrijednost zemljišta upisana u zk.ul.br. 19055 i 23626 k.o. Zagreb a označena u ukupnoj vrijednosti od 2.879.700,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine Podravke d.d. od 16.7.2004. godine izmijenjen je Statut Podravke d.d. kojom se povećava broj članova nadzornog odbora, pa je skupština izabrala na novi mandat Marka Ećimovića, te nove članove Milana Artukovića i Gorana Gazivodu

a Radničko vijeće Podravke d.d. je imenovalo Kseniju Horvat u nadzorni odbor kao predstavnika radnika.

Odlukom Nadzornog odbora Podravke d.d. od 21.2.2005. godine prestao je mandat članovima uprave:

Polančec Damira s danom 16.2.2005. godine

Tomašević Dušana s danom 21.2.2005. godine

Đurđina Željku s danom 31.3.2005. godine

te je donesena Odluka o imenovanju Predsjednika uprave i članova uprave Podravke d.d. kojom je utvrđeno da Uprava ima Predsjednika uprave i pet članova kojima mandat traje pet godina a primjenjuje se od 1.travnja 2005. godine.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 20.07.2006. godine razriješeni su članovi Nadzornog odbora kojima je istekao mandat te je izabrano pet novih članova. Nadzorni odbor je na svojoj sjednici od 20.07.2006. godine izabrao za Predsjednika Nadzornog

odbora dr.sc.Mladena Vedriša iz Zagreba.

Odlukom Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: Klasa 943-06/08-05/71; Urbroj: 563-02-0301/04-2008-2 od 21. svibnja 2008. godine imenovani su na novi mandat Boris Hmelina i Franjo Maletić.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 22.07.2008. godine razriješeni su:Marko Ećimović, Milan Artuković i Goran Gazivoda zbog isteka mandata a ostavke su dali Mladen Vedriš i Josip Pavlović.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 22.07.2008. godine u Nadzorni odbor na mandat od četiri godine izabrani su: Karmen Antolić, Nikola Gregur, Damir Kovačić, Darko Marinac i Branko Vuljak.

Radničko vijeće PODRAVKE d.d. je na novi mandat u Nadzorni odbor imenovalo Kseniju Horvat.

Odlukom Nadzornog odbora od 22.07.2008. godine za Predsjednika Nadzornog odbora je izabran Darko Marinac a za zamjenika Ksenija Horvat.

Odlukom Nadzornog odbora od 22.07.2008. godine opozvana je Uprava društva zbog ostavke Predsjednika Uprave Darka Marinca, te je Nadzorni odbor svojom odlukom imenovalo predsjednika, zamjenika predsjednika i članove uprave na mandat koji teče danom 22. srpnja 2008. godine i traje do 31. svibnja 2010. godine.

Ostavka je dana iz razloga utvrđenih Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 22.07.2009. godine u Nadzorni odbor na mandat od četiri godine izabran je: Darko Tipurić, prof.dr.sc. iz Zagreba.

Darko Marinac podnio je ostavku na mjestu Predsjednika i člana Nadzornog odbora zaključno sa danom 14.9.2009. godine.

Nadzorni odbor je dana 23.10.2009. godine donio Odluku o ovlaštenjima za zastupanje članova uprave te je donio Odluku o imenovanju članova i zamjenika članova Uprave Podravke d.d.

Hrvatski fond za privatizaciju je svojom Odlukom broj Klasa: 943-06/09-05/348; Urbroj: 563-02-0301/06-2009-02 opozvao Franju Maletića i Borisa Hmelinu te imenovao Miljenka Javorovića u Nadzorni odbor.

Podravka d.d. je temeljem Odluke Hrvatskog Sabora od 30. listopada 2009. godine utvrđena kao trgovačko društvo od posebnog državnog interesa u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj: 132/09).

Nadzorni odbor je dana 18.11.2009. godine donio Odluku o opozivu predsjednika uprave, članova uprave i zamjenika članova uprave, te je donesena Odluka o imenovanju predsjednika uprave i zamjenika člana uprave. Mandat predsjednika uprave, članovima uprave i zamjeniku člana uprave traje do 31. svibnja 2010. godine. Nadzorni odbor je izabrao za predsjednika Nadzornog odbora prof.dr.sc. Ljubu Jurčića, a Damir Kovačić je podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora s danom 19.11.2009. godine.

Nadzorni odbor je dana 31. svibnja 2010. godine donio Odluku o imenovanju Predsjednika i članova uprave na novi mandat koji traje pet godina i počinje teći s danom 01. lipanj 2010. godine.

Vuljak Branku je prestao mandat zamjenika člana uprave te od 01. lipnja 2010. godine aktiviran je njegov mandat člana Nadzornog odbora Podravke d.d., a za člana uprave je imenovan Miroslav Repić iz Koprivnice.

Radničko vijeće Podravke d.d. je temeljem članka 163. Zakona o radu svojom odlukom od 08.04.2011. godine imenovalo Martinku Marđetko-Vuković u Nadzorni odbor kao predstavnika radnika.

Nadzorni odbor je dana 25. svibnja donio Odluku o ovlaštenjima za zastupanje članova Uprave Podravke d.d.

Zabilježbe

Redni broj zabilježbe: 1

- pripojeno društvo LERO društvo s ograničenom za proizvodnju i trgovinu, Rijeka, Tome Strižića 8, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040243485, OIB: 59386641129,
- pripojeno društvo ITAL-ICE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju sladoleda, ugostiteljstvo, unutarju i vanjsku trgovinu, Poreč, Mate Vlašića 47, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba Pazin pod MBS: 040109497, OIB: 76616687650.

Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja

10.05.2021 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 GFI-POD izvještaj

10.05.2021 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 GFI-POD izvještaj (konsolidirani)