

Zagreb, 8. travnja 2020.

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Podravka d.d. prema odluci donesenoj na sjednici Odbora za korporativno upravljanje održanoj 7.4.2020.

Glavna skupština društva Podravka d.d. održat će se 30.4.2020. u 12 sati u Koprivnici.

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. biti će zastupljeno putem predstavnika depozitara.

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 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Uprave Društva za 2019. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva;
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

Društvo će glasovati ZA usvajanje prijedloga odluka sadržanih u točkama 3.,4.,5.,6. i 7. dnevnog reda

Glavne skupštine.