

Zagreb, 19.05.2014.

Predmet: Podravka d.d.

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Podravka d.d. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati Zoran Ilić:

Na Skupštini glasujemo kako slijedi:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara – o ovoj točki se ne glasuje
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 – o ovoj točki se ne glasuje
3. Prihvaćamo - donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2014. godinu
4. Prihvaćamo - donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu
5. Prihvaćamo - donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu
6. Prihvaćamo - donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva i izmjenama i dopunama odredbi Statuta Društva
7. Prihvaćamo - donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara
8. Prihvaćamo - donošenje odluke o organiziranom radničkom dioničarstvu - ESOP programu
9. Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica Društva - o ovoj točki se ne glasuje
10. Prihvaćamo - 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 članaka 13. st. 1. i 14. st. 1. Statuta Društva
11. Prihvaćamo - donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.



PBZ INVEST

12. Prihvaćamo - donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
13. Prihvaćamo - donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. godinu i utvrđivanju naknade za rad

Fond Manager:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

Članica Uprave:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Kulic', positioned above a horizontal line.