



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-103-4-2014.
Koprivnica, 1. travnja 2014.

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 280. stavak 3. i članka 300.c i d. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Nadzorni odbor Podravke d.d. na 103. sjednici održanoj dana 1. travnja 2014. godine usvojio je

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
PODRAVKE d.d. U 2013. GODINI**

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine.

Nadzorni odbor Podravke d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Podravke d.d. i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Podravke d.d. tijekom 2013. godine, donoseći odluke i zaključke na devet sjednica koliko ih je održano tijekom 2013. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2013. godine raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisana izvješća Uprave.

Nadzorni odbor je osnovao dva odbora: Revizorski odbor i Odbor za nagrađivanje. Revizorski odbor je u 2013. godini održao sedam sjednica, a Odbor za nagrađivanje dvije sjednice.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Nadzorni odbor je djelovao u sastavu: Dubravko Štimac – predsjednik, Mato Crkvenac – zamjenik predsjednika, Ivo Družić, Ivana Matovina, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Milan Stojanović, Petar Vlajić i Martinka Marđetko-Vuković – članovi Nadzornog odbora.

Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2013. godini poslovala u skladu sa zakonima, Statutom, aktima Podravke d.d. i odlukama Glavne Skupštine.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku ispitao Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. te Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17, koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d. Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirana izvješća Grupe Podravka) te Podravke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava.

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva.



NADZORNI ODBOR

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2013. su:

1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
2. Izvještaj o financijskom položaju društva
3. Izvještaj o promjenama glavnice
4. Izvještaj o novčanim tokovima
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Godišnje izvješće o stanju Društva

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o poslovanju Podravke d.d. i ovisnih društava te o stanju Društva za 2013. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2013.

Uprava je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2013. godinu kojim se utvrđuje da dobit Društva za 2013. godinu iznosi 51.366.123,10 kuna te predlaže da se isti iznos rasporedi za unos u zakonske rezerve: 2.568.306,16 kuna, za unos u rezerve za vlastite dionice: 45.842.809,48 kuna te za unos u ostale rezerve: 2.955.007,46 kuna.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2013. godinu i predlaže Glavnoj skupštini Podravke d.d. donošenje takve odluke.

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac