

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015), nastavno na zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine društva PODRAVKA d.d. (dalje u tekstu: Društvo), koji je objavljen na stranicama Zagrebačke burze dana 21. lipnja 2016., a koja Glavna skupština se održava 22. srpnja 2016., dioničar Društva Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba, Nike Grškovića 31, OIB: 58384724129 kao društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom (dalje u tekstu: AZ d.o.o.), u svoje ime a za račun:

- (i) AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, Nike Grškovića 31, Zagreb, OIB: 15220336427, imatelja 17.065 redovnih dionica u društvu PODRAVKA d.d.
- (ii) AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, Nike Grškovića 31, Zagreb, OIB: 59318506371, imatelja 902.874 redovnih dionica u društvu PODRAVKA d.d.,

objavljuje protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom 8. dopunjenog dnevnog reda Glavne skupštine Društva i predlaže Glavnoj skupštini da donese odluku pod točkom 8. dopunjenog dnevnog reda kako slijedi:

PROTUPRIJEDLOG **na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

Ad. 8. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva:

Članak 1.

Članak 20. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Natječaj za imenovanje

Nadzorni odbor imenuje predsjednika i članove Uprave na temelju javnog natječaja posredstvom specijalizirane agencije za profesionalni odabir (dalje u tekstu: Agencija).

Prijedlog za pokretanje postupka inicira predsjednik Nadzornog odbora povodom isteka mandata pojedinom članu Uprave ili uslijed opoziva ili ostavke člana Uprave.

Nadzorni odbor, prethodno, putem posebnog natječaja, izabire jednu ili više Agencija, pri čemu se posebno vrednuju:

- višegodišnja prisutnost na tržištu Europske unije i reference Agencije
- metode procjene rukovoditeljskih kompetencija
- odgovarajući stručni kadar Agencije

Agencija provodi postupak profesionalnog odabira kandidata čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama Društva, pri čemu Agencija ima ovlasti da samostalno kontaktira osobe za koje smatra da posjeduju potrebna znanja, vještine, iskustvo i sposobnosti.

Nakon provedenog postupka profesionalnog odabira, Agencija će dostaviti Nadzornom odboru mišljenje i preporuku o najuspješnijim kandidatima.

Kandidat je, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima odnosno posebnim zakonima, dužan podnijeti i prijedlog plana rada za mandatno razdoblje za koje se bira.

Ocjenu prijedloga plana rada kandidata obavlja Nadzorni odbor, samo za kandidate za koje je Agencija dala preporuku.

Temeljem mišljenja i preporuka Agencije i ocjene plana rada kandidata, Nadzorni odbor sastavlja listu kandidata koji su ostvarili najbolje rezultate, koja čini sastavni dio zapisnika o provedenom postupku odabira.

Nadzorni odbor će putem odluke Nadzornog odbora ili na drugačiji način pobliže propisati postupke provedbe javnog natječaja i uvjete koje moraju ispunjavati kandidati za osobe ovlaštene za zastupanje Društva kao i uvjete, rokove, odabir i način sudjelovanja Agencije.

Članak 2.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

OBRAZLOŽENJE PROTUPRIJEDLOGA

Dosadašnji članak 20. Statuta Društva glasi:

„Nadzorni odbor može odlučiti da predsjednika i članove Uprave imenuje na temelju javnog natječaja i utvrditi sve potrebne uvjete za takav natječaj.

Natječajni postupak i imenovanje predsjednika i članova Uprave potrebno je sprovesti prije isteka mandata postojeće Uprave.“

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, za račun fondova kategorije A i kategorije B (dalje u tekstu: „AZ“), smatra da navedena odredba daje samo mogućnost a ne i obvezu provođenja javnog natječaja radi izbora predsjednika i članova Uprave. AZ smatra kako se navedenim protuprijedlogom uvodi transparentnost u postupak odabira predsjednika i članova Uprave Društva te predstavlja napredak u procesu poboljšanja korporativnog upravljanja. Dodatno, angažiranjem Agencije povećava se stručnost i kvaliteta postupka odabira, a sve u cilju uvođenja dobre korporativne prakse u postupak izbora predsjednika i članova Uprave.

Temeljem svega iznesenog, predlaže se Glavnoj skupštini da usvoji ovaj protuprijedlog, a predsjednika Glavne skupštine se poziva da ovaj protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje.

U Zagrebu, 20. srpnja 2016. godine

DIONIČAR DRUŠTVA:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

(za račun AZ obvezni mirovinski fond kategorije A i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B)