

Glavna skupština društva PODRAVKA D.D.

Dana 17. svibnja 2023. godine, održat će se Glavna skupština društva PODRAVKA D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ BENEFIT, AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ TREĆI HORIZONT, AZ ZABA, AZ ZAGREB, AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A i AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B.

Društvo će za račun gore navedenih AZ mirovinskih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
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 2022. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. Godini	-
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2022. godinu	ZA
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu	ZA
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu	ZA
6.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2022. godini	ZA
7.	Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva povećanjem temeljnog kapitala Društva	ZA
8.	Donošenje odluke o izmjenama i dopunama članaka 6., 13. i 14. Statuta Društva	ZA
9.	Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva	ZA
10.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu i utvrđivanju naknade za rad	ZA
ad9.	Protuprijedlog PBZCO o odluci o izboru članova Nadzornog odbora Društva	ZA

U Zagrebu, 16.05.2023.