



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-8-2015.
Koprivnica, 3. lipnja 2015.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. („Društvo“) održana dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU o organiziranom radničkom dioničarstvu - ESOP programu

I.

Ovom Odlukom pokreće se organizirano radničko dioničarstvo (ESOP program) na razini dijela Grupe Podravka koji dio čine PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. i LJEKARNE DELTIS PHARM. ESOP program pokreće se temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora za sudjelovanje radnika u povećanju temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, a sukladno uvjerenju Uprave i Nadzornog odbora da će se, ispreplitanjem dioničarske strukture i strukture radnika spomenutih društava koja čine dio Grupe Podravka, osigurati Društvu bolji poslovni rezultati te tako doprinijeti prosperitetu, kako Društva, tako i Grupe Podravka kao cjeline.

Uz uvjet da Glavna skupština Društva donese odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, ESOP program uključivat će davanje prava radnicima pravnih osoba PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. i LJEKARNE DELTIS PHARM na prvenstveni upis i uplatu dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, tako da u prvom krugu upisa i uplate dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, prednost pri upisu i uplati dionica imaju fizičke osobe koje na dan donošenja odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu imaju status radnika pravnih osoba PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. odnosno LJEKARNE DELTIS PHARM, a u odnosu na najviše 314.640 novih dionica od ukupno 1.700.000 novih dionica koje Društvo ima namjeru izdati.

Također, ovisno o rezultatima upisa i uplate takvih dionica u prvom krugu, tj. u slučaju da navedeni radnici u prvom krugu upišu i uplate više od 314.640 dionica, te ovisno o rezultatima upisa i uplate dionica u drugom krugu od strane postojećih dioničara koji će u tom dijelu zadržati pravo prvenstva pri upisu novih dionica, osobama koje imaju status radnika pravnih osoba PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. odnosno LJEKARNE DELTIS PHARM kako je navedeno, bit će omogućeno stjecanje dionica Društva tako da ukupan broj novih dionica koje mogu steći radnici iznosi najviše do 813.000 dionica Društva (što će predstavljati približno do 12% temeljnog kapitala Društva nakon njegova povećanja uz uvjet maksimalno predviđenog povećanja temeljnog kapitala Društva).

Minimalni broj dionica za upis i uplatu od strane radnika Društva neće biti određen, a pojedini radnik, u okviru ESOP programa, moći će upisati najviše 500 novih dionica.

ESOP program uključivat će i sustav nagrađivanja onih radnika koji steknu dionice u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica prijenosom takvim dioničarima dodatnih dionica Društva iz segmenta vlastitih dionica Društva, na način da će svakom dioničaru koji stekne dionice Društva isključivo putem ESOP programa u okviru prvog kruga upisa i uplate dionica i zadrži sve tako stečene dionice u razdoblju od dvije odnosno tri godine od dana stjecanja, Društvo dodijeliti dodatne dionice Društva, kako je navedeno u tablici niže. Navedeno pravo imat će pod istim uvjetima i oni dioničari koji steknu dionice Društva isključivo putem ESOP programa u okviru prvog kruga upisa i uplate dionica, ukoliko im naknadno prestane status radnika iz bilo kojeg razloga.



GLAVNA SKUPŠTINA

Pravo na upis i uplatu dionica u okviru opisanog ESOP programa odnosno pravo na prijenos dodatnih dionica Društva u slučaju zadržavanja svih dionica stečenih temeljem opisanog ESOP programa, bit će neovisno o postojanju prava na neoporezivu isplatu primitaka od dividendi po osnovi dionica stečenih u okviru opisanog ESOP programa (bilo upisom i uplatom u prvom krugu, bilo prijenosom dodatnih dionica Društva) temeljem poreznih propisa važećih u bilo kojem trenutku.

Pravo na prijenos dodatnih dionica Društva	
Držanje dionica tijekom 2 godine	Držanje dionica tijekom 3 godine
Dodjeljuje se 1 dodatna dionica na svakih 10 stečenih dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica	Dodjeljuju se još 2 dodatne dionice na svakih 10 stečenih dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom u prvom krugu upisa i uplate dionica

Uprava procjenjuje iznos troška koji nastaje za Društvo, za potrebe provođenja prijenosa dodatnih dionica Društva u okviru prethodno opisanog sustava nagrađivanja tijekom predviđenog trogodišnjeg trajanja, u iznosu od približno 60 milijuna kuna. Navedeni izračun predstavlja okvirni izračun izrađen uz pretpostavke koje uključuju (između ostalih) prosječnu tržišnu cijenu dionice u iznosu od 300,00 kuna, nastavak primjene trenutno važećih poreznih propisa (Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak), uz fond dionica stečenih u okviru ESOP programa od približno 300.000 te zadržavanje svih takvih dionica od strane svih radnika-dioničara tijekom cjelokupnog trogodišnjeg razdoblja od dana stjecanja.

Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvoji pravilnik kojim će detaljnije propisati pojedinosti ovog ESOP programa, za slučaj da se to pokaže potrebnim ili korisnim iz bilo kojeg razloga.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine:

Jakša Barbić