



UPRAVA DRUŠTVA

Broj:UD-154-2015.
Koprivnica, 30. srpanj 2015.

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013 i 18/2015), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012 i 68/2013) te ostalih važećih propisa (uključujući pravnu stečevinu Europske unije), Uprava PODRAVKE d.d., („Izdavatelj“) je dana 30. srpnja 2015. godine na 118. sjednici donijela

PROGRAM OTKUPA VLASTITIH DIONICA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Temeljni kapital Izdavatelja iznosi 1.566.400.660,00 kuna i podijeljen je na 7.120.003 redovnih dionica koje glase na ime, od kojih je svaka nominalnog iznosa od 220,00 kuna. Dionice Izdavatelja su u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis, u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“).

Imatelj dionica Izdavatelja ima pravo glasa u Glavnoj skupštini Izdavatelja, tako da svaka dionica Izdavatelja daje pravo na jedan glas, pravo na isplatu dijela dobiti Izdavatelja (dividenda), te pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Izdavatelja. Imatelj dionica Izdavatelja ima i pravo biti obaviješten o radu i poslovanju Izdavatelja, te druga imovinska i upravljačka prava u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i ostalim važećim propisima.

Glavna skupština Izdavatelja donijela je dana 3. lipnja 2015. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu, uz odluku o djelomičnom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica („**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**“) temeljem koje je temeljni kapital Izdavatelja povećan s iznosa od 1.192.400.660,00 kuna za iznos od 374.000.000,00 kuna na iznos od 1.566.400.660,00 kuna, uplatom u novcu, izdavanjem 1.700.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 220,00 kuna („**Nove Dionice**“).

U prvom krugu upisa i uplate Novih Dionica zaposlenici Izdavatelja i s Izdavateljem povezanih društava upisali su i uplatili 88.475 Novih Dionica.

Sve dionice Izdavatelja (uključivši i Nove Dionice) uvrštene su na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. („Službeno tržište“).

Sve uvrštene dionice (uključujući i Nove Dionice) nose skraćenu oznaku Izdavatelja, roda i oznaku serije: PODR-R-A i ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) HRPODRRA0004 („Dionice“).

CILJ PROGRAMA

Članak 2.

Temeljem Odluke Glavne skupštine Izdavatelja od 3. lipnja 2015. godine o davanju ovlasti Upravi Izdavatelja za stjecanje vlastitih dionica Izdavatelja („**Odluka o stjecanju vlastitih dionica**“), sukladno članku 233. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Izdavatelja donosi Program otkupa vlastitih Dionica („**Program**“) u svrhu realizacije programa predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima, uključujući, ali ne ograničavajući se na raspolaganje Dionicama u okviru ESOP programa s ciljem razvoja radničkog dioničarstva.



UPRAVA DRUŠTVA

UVJETI PROGRAMA

Članak 3.

Program će se izvršavati u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima, kao i ostalim važećim propisima (uključujući pravnu stečevinu Europske unije), a sukladno Odluci o stjecanju vlastitih dionica.

Ukupni broj Dionica stečenih temeljem Odluke Glavne skupštine, zajedno s Dionicama koje Izdavalatelj već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Izdavalatelja u trenutku stjecanja.

Uprava Izdavalatelja ovlaštena je stjecati Dionice isključivo na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

U poslovnoj godini u kojoj je Izdavalatelj stekao Dionice, mora u rezerve za te Dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje Dionica, tako da neto aktiva Izdavalatelja iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja Dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, statutu ili odluci Glavne skupštine Izdavalatelja, Izdavalatelj mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima.

Uprava Izdavalatelja izvijestit će prvu sljedeću Glavnu skupštinu Izdavalatelja o razlozima i svrsi stjecanja Dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Izdavalatelj dao za te Dionice. Istu obvezu Uprava Izdavalatelja ima i prema Nadzornom odboru Izdavalatelja, s time da Uprava izvješće Nadzornom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

UVJETI KUPNJE

Članak 4.

Prilikom provedbe Programa cijena po kojoj će se stjecati Dionice za Izdavalatelja i dnevni volumen neće prelaziti ograničenja propisana člankom 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 2273/2003 od 22. prosinca 2003. godine, odnosno drugim odgovarajućim propisom Europske unije.

Cijena po kojoj će se kupovati Dionice za Izdavalatelja ne smije biti viša od cijene posljednje nezavisne transakcije ili (ako je ona viša) najviše trenutne neovisne ponude na mjestima trgovanja gdje se kupnja obavlja.

TRAJANJE PROGRAMA

Članak 5.

Ovaj Program primjenjuje se, sukladno Odluci o stjecanju vlastitih dionica tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja Odluke o stjecanju vlastitih dionica.

OBJAVA

Članak 6.

Izdavalatelj će Program objaviti putem Službenog registra propisanih informacija, putem Zagrebačke burze d.d., na internetskim stranicama Izdavalatelja te u dnevnim novinama.

Izdavalatelj će bez odgode, a najkasnije u roku od 4 (četiri) trgovinska dana od dana stjecanja vlastitih dionica, objaviti javnosti broj vlastitih dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje drži nakon svakog takvog stjecanja.



UPRAVA DRUŠTVA

Izdavatelj će osigurati obavještanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („HANFA“) i Zagrebačke burze d.d. o trgovanju u sklopu ovog Programa sukladno važećim propisima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Sve izmjene i dopune ovog Programa donosi Uprava Izdavatelja i o takvim izmjenama i dopunama Izdavatelj će bez odgode obavijestiti Službeni registar propisanih informacija, HANFA-u i Zagrebačku burzu d.d. te javnost na isti način na koji je objavljen i ovaj Program.

Program stupa na snagu na dan njegovog donošenja.



PODRAVKA d.d.

Zvonimir Mršić
Predsjednik Uprave