



Poslovni računi:

Erste & Steiermarkische bank d.d. , Jadranski trg 3/A, Rijeka	IBAN HR5524020061100045580	Veneto Banka d.d., Draškovićeva 58, Zagreb	IBAN HR8023810091110012242
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Slavonska avenija 6,Zagreb	IBAN HR1125000091101036289	Slatinska banka d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina	IBAN HR7924120091142002686
Partner banka d.d., Vončinina 2, Zagreb	IBAN HR7524080021100014868	Istarska Kreditna Banka Umag d.d., Ernesta Miloša 1, Umag	IBAN HR0223800061160003437
Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb	IBAN HR5223400091100110437	Otp banka d.d., Domovinskog rata 3, Zadar	IBAN HR5624070001100366657
Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica	IBAN HR7223860021110032830	Croatia banka d.d, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	IBAN HR4924850031100277681
Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb	IBAN HR1124840081100813284	Imex banka d.d., Tolstojeva 6, Split	IBAN HR9124920081100047364
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	IBAN HR9423600001101980176	Sberbank d.d., Varšavska 9, Zagreb	IBAN HR9825030071100071566
Banka Kovanica d.d., Petra Preradovića 29, Varaždin	IBAN HR5741330061100010170	Kreditna banka Zagreb d.d., Ulica grada Vukovara 74, Zagreb	IBAN HR1724810001124001075
Societe Generale-Splitska banka d.d., Rudera Boškovića 16, Split	IBAN HR6723300031100425958	Primorska banka d.d., Scarpina 7, Rijeka	IBAN HR2141320031100107301
BKS Bank d.d., Mjlekarski trg 3, Rijeka	IBAN HR2924880011100118335	Kentbank d.d, Gundulićeva 1, Zagreb	IBAN HR2641240031170701118

www.plodine.hr

Tel: +385 (0) 51/352 800

Fax: +385 (0) 51/374 184

U Rijeci, 22. travnja 2015. godine

PREDMET:

Plodine d.d.

- Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

PLODINE d.d. sa sjedištem u Rijeci, Ružićeva 29, OIB: 92510683607, (dalje: Društvo), Temeljem Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, ovime objavljuje da je 22. travnja 2015. godine održana sjednica Nadzornog odbora i uprave u prostorijama Društva s početkom u 14:00 sati.

Donesene su odluke kako slijede:

- Prihvaćeno je izvješće uprave o tijeku poslova i o stanju Društva.
- Usvojeni su godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu.
- Prihvaćen je Godišnji izvještaj Uprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine (revidiran i nekosolidiran izvještaj).
- Prihvaćen je prijedlog uprave i Nadzornog odbora o rasporedu dobiti ostvarene u 2014. godini koji glasi:

Ukupno ostvarena sveobuhvatna dobit 46.346.844,70 kn

i to

- dobit iz redovnog poslovanja 41.422.222,97 kn
- dobit iskazana u kapitalu 4.924.621,73 kn

Plodine d.d. za trgovinu i usluge, 51000 Rijeka, Ružićeva 29, MB 0521191, Trgovački sud u Rijeci, MBS 040021232, OIB 92510683607. Temeljni kapital: 170.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti, podijeljen na 170.000 dionica, svaka nominalnog iznosa 1.000,00 kn. Predsjednik uprave društva Mile Čurković, član uprave društva Dozi Heberling, član uprave društva Mirjana Palada Kmetović, predsjednik nadzornog odbora Luka Čurković.

raspoređuje se

- 2.000.000,00 kn za zakonske rezerve (5%)
- 41.422.222,97 kn za povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti
- 2.924.621,73 kn u zadržanu dobit.

Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora objavljen je na internetskim stranicama Društva, www.plodine.hr, dostavljeni i objavljeni na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., te dostavljeni Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Plodine d.d.