

Zagreb, 11. travnja 2025. godine

Ur. br.: F00-48/25-SS

Zagrebačka burza d.d.**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)****OTS HINA****Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

- **Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine Banke sazvane za 9. svibnja 2025. godine – objavljuje se**
- *Kategorija: Glavna skupština - obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke*

Temeljem članka 277., 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva ulica 4 (u daljnjem tekstu: Banka), **na zahtjev dioničara REPUBLIKE HRVATSKE**, kao imatelja 909.035 dionica Banke, što čini 44,8989 % udjela u temeljnom kapitalu Banke, zastupana po Ministarstvu financija, Zagreb, Katančićeva 5, OIB: 18683136487, koje izvršava vlasničke ovlasti upravljanja dionicama Republike Hrvatske i u tom svojstvu je na dan podnošenja prijedloga upisano u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD), objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA za LIV. Glavnu skupštinu Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

sazvanu za **9. svibnja 2025. s početkom u 12:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu**, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 1. travnja 2025. godine na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Banke www.hpb.hr, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija (SRPI) pri HANFA-i te putem HINE,

na način da se iza objavljene točke 13. dnevnog reda dodaju dvije nove točke 14. i 15. koje glase:

- 14.** Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
- 15.** Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

Ad. 14.

Temeljem zahtjeva dioničara **REPUBLIKE HRVATSKE**, koja ima udjel viši od dvadesetog dijela (5%) temeljnog kapitala Banke, a sukladno rezultatima provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke i postupka procjene kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini, na prijedlog Uprave Banke u pogledu primjerenosti kandidata i kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora kao cjeline, uz pozitivno očitovanje Odbora za imenovanja te na prijedlog navedenog dioničara u pogledu izbora članova Nadzornog odbora Banke, Glavnoj skupštini **predlaže se pod točkom 14. dnevnog reda** donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Utvrđuje se da aktualnim članovima Nadzornog odbora Banke Marijani Miličević, Mislavu Anti Omaziću i Marijani Vuračić Kudeljan prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke s danom 13. kolovoza 2025. godine, zbog isteka mandata.

II.

Na temelju procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, provedene u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o kreditnim institucijama i pripadajućim podzakonskim propisima te internim politikama Banke kojima je regulirana procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora, svaki od kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan iz Svetog Ivana Zelina, Sveti Ivan Zelina, Ulica Vladimira Nazora 36
2. Marija Cvrnje, dipl. iur. iz Zagreba, Grad Zagreb, Silvija Strahimira Kranjčevića 44
3. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić iz Zagreba, Grad Zagreb, Ulica crvenog križa 25
4. prof. dr. sc. Alen Stojanović iz Zagreba, Grad Zagreb, Hegedušićeva ulica 10
5. izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić iz Zagreba, Grad Zagreb, Petrova ulica 32

ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

III.

Nakon provedenog postupka procjene kolektivne primjerenosti, ocjenjuje se da je sastav Nadzornog odbora s kandidatima iz točke II. ove Odluke, kolektivno primjeren, odnosno da članovi Nadzornog odbora kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova kreditne institucije, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika te da je ostvarena uravnotežena zastupljenost oba spola u odnosu na ukupan broj članova Uprave i Nadzornog odbora Banke u skladu s člankom 272.s st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

IV.

Za članove Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, biraju se:

1. mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan iz Svetog Ivana Zelina, Sveti Ivan Zelina, Ulica Vladimira Nazora 36, OIB: 06560123184, magistrica znanosti, zamjenica ravnatelja u Središnjem uredu Porezne uprave, Zagreb
2. Marija Cvrnje iz Zagreba, Grad Zagreb, Silvija Strahimira Kranjčevića 44, OIB: 65360420163, diplomirana pravnica, pomoćnica ravnatelja ustanove u Sektoru administrativne podrške, Središnji registar osiguranika, Zagreb
3. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić iz Zagreba, Grad Zagreb, Ulica crvenog križa 25, OIB: 56705210889, doktor znanosti, redoviti profesor na Katedri za organizaciju i menadžment, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, neovisni član
4. prof. dr. sc. Alen Stojanović iz Zagreba, Grad Zagreb, Hegedušićeva ulica 10, OIB: 29324350346, doktor znanosti, redoviti profesor na Katedri za financije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, neovisni član
5. izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić iz Zagreba, Grad Zagreb, Petrova ulica 32, OIB: 72964791985, doktorica znanosti, izvanredna profesorica na Katedri za financije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, neovisna članica

V.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Banke iz točke IV. ove Odluke počinje 14. kolovoza 2025. godine, uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke ili ukoliko bi taj dan bio kasnije, prvi dan nakon dana dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje 4 (četiri) godine.

VI.

Na temelju ove Odluke, a u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i podzakonskim propisima, za osobe navedene u točki IV. ove Odluke, podnijet će se Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a proizvodi pravne učinke po dobivanju prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

S obzirom da aktualnim članovima Nadzornog odbora Banke istječe četverogodišnji mandat dana 13. kolovoza 2025. godine, dioničar REPUBLIKA HRVATSKA, zastupana po Ministarstvu financija koje izvršava vlasničke ovlasti upravljanja dionicama Republike Hrvatske, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 10. travnja 2025. godine, predlaže kandidate za izbor u Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke za novo četverogodišnje mandatno razdoblje.

Imajući u vidu stručnost, iskustvo i doprinos u dosadašnjem radu Nadzornog odbora, na novi mandat u Nadzornom odboru Banke predložen je reizbor gđe Marijane Vuraić Kudeljčan i g. Mislava Ante Omazića kao neovisnog člana, dok su u cilju povećanja broj članova Nadzornog odbora Banke sa 3 (tri) na 5 (pet) članova, predloženi gđa Marija Cvrle i g. Alen Stojanović i gđa Dajana Barbić, kao neovisni članovi.

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji i odredbama Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke koju je donijela Glavna skupština, prije upućivanja predmetnog prijedloga Odluke Glavnoj skupštini, proveden je postupak pojedinačne procjene primjerenosti navedenih kandidata za članove Nadzornog odbora te njihove kolektivne primjerenosti kao cjeline, koji je proveo Odbor za procjenu primjerenosti osnovan u Banci.

Budući je u postupku procjene primjerenosti procijenjeno da su predloženi kandidati pojedinačno i kolektivno kao cjelina primjereni za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora Banke te da bi Nadzorni odbor u sastavu prema prijedlogu dioničara Republike Hrvatske, ostvarivao uvjet uravnotežene zastupljenosti oba spola u odnosu na ukupan broj članova Uprave i Nadzornog odbora Banke u skladu s člankom 272. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, što je Uprava Banke utvrdila svojom odlukom, Odbor za imenovanja Banke se pozitivno očitovao na rezultate procjena primjerenosti kandidata zaključivši da ne postoje indikatori zbog koji Glavna skupština Banka formalno ne bi mogla donijeti predmetnu odluku prema prijedlogu dioničara REPUBLIKE HRVATSKE.

Uzimajući u obzir prijedlog Uprave Banke u pogledu primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i pozitivno očitovanje Odbora za imenovanja, dioničar Republika Hrvatska, u skladu sa odredbama članka 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže Glavnoj Skupštini da navedene kandidate izabere za članove Nadzornog odbora Banke.

Glavna skupština Banke odlučuje o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora u skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama i njegovim podzakonskim propisima, a o izboru članova Nadzornog odbora Banke na prijedlog dioničara Republike Hrvatske temeljem članka 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Životopisi kandidata za članove Nadzornog odbora Banke objavljeni su na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr.

Ad. 15.

Temeljem zahtjeva i prijedloga dioničara **REPUBLIKE HRVATSKE**, koja ima udjel viši od dvadesetog dijela (5%) temeljnog kapitala Banke, Glavnoj skupštini **predlaže se pod točkom 15. dnevnog reda** donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A

o imenovanju članova Revizijskog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Na temelju odredbi članka 65. stavka 2. Zakon o reviziji (NN br. 127/17, 27/24, 85/24 i 145/24) u Revizijski odbor HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo imenuju se:

1. mr. sc. Ivana Radeljak Novaković, iz Zagreba, Grad Zagreb, Horvaćanska cesta 172, OIB: 83558477784, magistrica znanosti, načelnica Zavoda za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije Ministarstva financija, ovisna članica
2. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ iz Krapine, Krapina, Polje Krapinsko 11, OIB: 36396001567, doktorica znanosti, dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, neovisna članica.

II.

Mandat članova Revizijskog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke I. ove Odluke počinje danom početka mandata članova Nadzornog odbora izabranih na ovoj LIV. Glavnoj skupštini i traje do isteka mandata istih članova Nadzornog odbora.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Sukladno odredbi članka 65. stavka 2. Zakon o reviziji (NN br. 127/17, 27/24, 85/24 i 145/24), članovi revizijskog odbora imenuju se iz redova članova nadzornog odbora i/ili neizvršnih članova upravnog odbora i/ili drugih članova koje je imenovala glavna skupština dioničara revidiranog subjekta, ili u slučaju subjekta bez dioničara drugih članova koje je imenovalo istovjetno tijelo.

Slijedom navedenog, dioničar REPUBLIKA HRVATSKA, zastupana po Ministarstvu financija koje izvršava vlasničke ovlasti upravljanja dionicama Republike Hrvatske, predlaže izbor članova Revizijskog odbora društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Kontakti:

e-mail: ured.upraveGS@hpb.hr

Odnosi s investitorima: Sandra Skendžić, tel.br.+385 1 4804 410

Poslovni tajnik Uprave: Snježana Čop, tel.br.+385 1 4804 652