

Zagreb, 1. travnja 2025. godine

Ur. br.: F00-37/25-SS

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

- **Obavijest o sazivu Glavne skupštine, poziv dioničarima**
- *Kategorija: Glavna skupština - obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke*

Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva ulica 4 (dalje: Banka), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 28. ožujka 2025. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se održati **dana 9. svibnja 2025. godine, s početkom u 12:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu** te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Banke u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka.

Ujedno obavještavamo da će Poziv dioničarima biti objavljen u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Banke [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr), uključujući materijale za Glavnu skupštinu sukladno pozitivnim propisima.

Poziv dioničarima je u priloženom tekstu.

**Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo**

Uprava **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo** (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva ulica 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/2024) i članka 24. Statuta Banke, dana 28. ožujka 2025. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

#### **LIV. (pedeset četvrtu) GLAVNU SKUPŠTINU**

**HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb**, koja će se održati **dana 9. svibnja 2025. godine, s početkom u 12:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu.**

Za LIV. Glavnu skupštinu utvrđen je

##### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
2. Informacija za Glavnu skupštinu:
  - Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
3. Godišnji izvještaj Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine, koji se sastoji od revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (nekonsolidiranih i konsolidiranih), nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društava zajedno s revidiranim Izvještajem o održivosti Hrvatske poštanske banke i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2024. godini
5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
8. Odluka o odobrenju Izvještaja o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu
9. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
10. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG
11. Odluka o imenovanju revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za poslovnu 2025., 2026. i 2027. godinu
12. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
13. Donošenje Politike promicanja raznolikosti uprave i nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA SA OBRAZLOŽENJIMA UZ PRIJEDLOGE**

Pod **točkom 2.** dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku.

##### **Informacije za Glavnu skupštinu**

- **Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama**

Nastavno na Odluku Glavne skupštine Banke o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama od 30. kolovoza 2023. godine, izvješćuje se Glavna skupština da je Banka pokrenula Program otkupa vlastitih dionica s primjenom od 8. studenog 2023. godine, s namjerom stjecanja do maksimalno 300 dionica i s dodijeljenim mu novčanim iznosom do najviše 65.000,00 EUR, radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka Banke i HPB grupe. Program otkupa će biti završen najkasnije u roku od 2 (dvije) godine.

Banka je dana 29. kolovoza 2024. godine na održanoj Glavnoj skupštini obavijestila dioničare da je u skladu s Programom otkupa vlastitih dionica dana 13. veljače 2024. godine, na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. otkupila ukupno 49 vlastitih dionica. S obzirom da prije predmetnog stjecanja Banka nije imala vlastite (trezorske) dionice, nakon navedenog stjecanja Banka je imala ukupno 49 vlastitih dionica bez prava glasa što predstavlja 0,002420% temeljnog kapitala Banke. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica Banka je dala protuvrijednost u iznosu od 9.898,00 EUR.

Banka je dana 12. prosinca 2024. godine otpustila svih 49 vlastitih dionica, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. na temelju zaključenih Ugovora o prijenosu dionica, a prijenos s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., izvršen je na račune stjecatelja dionica dana 12. prosinca 2024. godine. Nakon izvršenog prijenosa, Banka na trezorskom računu nema više vlastitih dionica.

---

Pod **točkom 3.** dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluke.

Sukladno odredbi članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da je Nadzorni odbor Banke, nakon što mu je Uprava dostavila Godišnji izvještaj Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine, sastavni dio kojeg su:

- Nekonsolidirani financijski izvještaji Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirani financijski izvještaji HPB Grupe za godinu koju je završila 31. prosinca 2024. godine
- Izvještaj Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2024. godinu
- Izvještaj o reviziji financijskih izvještaja neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o.
- Izvještaj o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine
- Izvještaj neovisnog revizora o ograničenom uvjerenju o konsolidiranom Izvještaju o održivosti Grupe Hrvatska poštanska banka neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o.

dao suglasnost na godišnji revidirani financijski izvještaj Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i godišnji revidirani konsolidirani financijski izvještaj HPB Grupe koja je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke, te su sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća time utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnji Izvještaj Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2024. godinu zajedno s revidiranim Izvještajem o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine, koje je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke

Navedeni izvještaji, zajedno sa Izvještajem Nadzornog odbora, podnose se Glavnoj skupštini.

**[Godišnji izvještaj Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine](#)**

*(Dokument dostupan na poveznici)*

---

**Točka 4.** Izvještaj koji Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

**IZVJEŠTAJ  
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2024. godini**

**I.**

U skladu sa odredbama Statuta te odlukama Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor Banke je tijekom 2024. godine djelovao u sastavu od tri člana i to: Marijana Miličević, predsjednica, Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednice i Marijana Vuraić Kudeljan, članica.

Tijekom 2024. godine, u aktualnom sastavu Nadzornog odbora, uvjet neovisnosti u svakom trenutku ispunjavao je Mislav Ante Omazić, čime je osigurano funkcioniranje Nadzornog odbora i njegovih odbora u skladu sa odredbama važećih propisa.

**II.**

Tijekom 2024. godine Nadzorni odbor je održao 8 redovnih sjednica, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanim za rad i poslovanje Banke i HPB Grupe.

Osim redovnih sjednica, Nadzorni odbor je odlučivao još 110 puta izvan sjednice putem elektroničke pošte, u situacijama kada je u kratkom roku trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima/grupama povezanih osoba sukladno zakonskoj regulativi, kao i na ostale odluke/interne akte za koje je bila potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Na sjednicama Nadzornog odbora redovito su bili nazočni članovi Uprave Banke, dok su po potrebi i na poziv Nadzornog odbora, u radu sjednica povremeno sudjelovale i relevantne osobe iz stručnih službi Banke, koje su, u cilju cjelovite informiranosti, davale dodatna pojašnjenja o pitanjima iz svoje nadležnosti. Sukladno zakonskoj obvezi ili po potrebi, na sjednicama su bile nazočne osobe odgovorne za rad pojedinih kontrolnih funkcija.

### III.

Radi efikasnijeg obavljanja svoje funkcije, Nadzorni odbor djeluje kroz sljedeće odbore: Revizijski odbor, Odbor za rizike, Odbor za primitke, Odbor za imenovanja i Odbor za ESG. Odbori djeluju s ciljem detaljnijih razmatranja i donošenja kompetentnih prosudbi o svim pitanjima koja su u njihovoj nadležnosti temeljem relevantnih propisa, odluka o njihovom osnivanju, poslovnica o radu i/ili drugim internim aktima Banke.

Uprava Banke osigurala je pristup svim informacijama i podacima za potrebe učinkovitog rada svih odbora i samog Nadzornog odbora, kao i dostupnost relevantnih stručnih službi, kontrolnih funkcija te po potrebi savjeta vanjskih stručnjaka za područja iz njihove nadležnosti.

**Revizijski odbor** je tijekom 2024. godine radio u sastavu od tri člana. U razdoblju od 1. 1. do 27. 8. 2024. godine, Revizijskim odborom predsjedavao je Željko Lovrinčević, Mislav Ante Omazić obnašao je funkciju zamjenika predsjednika, a Ivana Radeljak Novaković funkciju članice. Uslijed promjena funkcija unutar Revizijskog odbora, u razdoblju od 28. 8. do 31. 12. 2024. godine, Revizijski odbor Banke je djelovao u sastavu: Mislav Ante Omazić, predsjednik, Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika i Ivana Radeljak Novaković, članica. U oba sastava Revizijskog odbora uvjet neovisnosti u odnosu na Banku kontinuirano su ispunjavala dva člana, g. Omazić i g. Lovrinčević, čime je osigurano funkcioniranje Revizijskog odbora u skladu sa odredbama važećih propisa. Revizijski odbor je tijekom 2024. godine održao 11 redovnih sjednica. Osim redovnih sjednica, Revizijski odbor je izvan sjednica odlučivao još 9 puta putem elektroničke pošte, u situacijama kada je u kratkom roku trebalo donijeti odluke/zaključke iz njegove nadležnosti.

**Odbor za rizike** je u 2024. godini djelovao u sastavu od tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke. Funkciju predsjednice Odbora za rizike obnašala je Marijana Vuraić Kudeljan, dok su Marijana Miličević i Mislav Ante Omazić obnašali člansku funkciju. Odbor za rizike je tijekom 2024. godine održao 7 redovnih sjednica. Osim redovnih sjednica, Odbor za rizike je izvan sjednica odlučivao još 7 puta putem elektroničke pošte.

**Odbor za primitke** je u 2024. godini djelovao u sastavu od tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke. Funkciju predsjednice Odbora za primitke obnašala je Marijana Miličević, dok su Marijana Vuraić Kudeljan i Mislav Ante Omazić obnašali člansku funkciju. Odbor za primitke je tijekom 2024. godine održao 5 redovnih sjednica. Osim redovnih sjednica, Odbor za primitke je izvan sjednica odlučivao još 24 puta putem elektroničke pošte.

**Odbor za imenovanja** je u 2024. godini djelovao u sastavu od tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke. Funkciju predsjednice Odbora za imenovanja obnašala je Marijana Miličević, dok su Marijana Vuraić Kudeljan i Mislav Ante Omazić obnašali člansku funkciju. Odbor za imenovanja je tijekom 2024. godine održao 2 redovne sjednice.

**Odbor za ESG** je u 2024. godini djelovao u sastavu od tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke. Funkciju predsjednika Odbora za ESG obnašao je Mislav Ante Omazić, dok su Marijana Miličević i Marijana Vuraić Kudeljan obnašale člansku funkciju. Odbor za ESG je tijekom 2024. godine održao 5 redovnih sjednica. Osim redovnih sjednica, Odbor za ESG je izvan sjednica odlučivao još 1 puta putem elektroničke pošte.

### IV.

Nadzorni odbor i njegovi odbori tijekom 2024. redovno su održavali svoje sjednice u čijem su radu sudjelovali svi članovi koji kontinuirano surađuju, imaju uravnotežen sastav i potrebnu stručnost sukladno zahtjevima poslovanja kreditne institucije.

Temeljem redovnog izvještavanja o odlukama/zaključcima/preporukama i zauzetim stajalištima svojih odbora, Nadzorni odbor procjenjuje da su svi odbori uspješno izvršavali svoju funkciju sukladno primjenjivim propisima te time doprinijeli učinkovitom radu Nadzornog odbora.

Svaki član je svojom ulogom i odgovornošću te stručnosti u pojedinim područjima na primjeren i učinkovit način doprinio radu svakog pojedinog tijela, što proizlazi i iz rezultata provedene redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, koju je u skladu s pozitivnim propisima koji se primjenjuju na kreditne institucije proveo Odbor za procjenu primjerenosti osnovan u Banci. Na temelju rezultata provedene procjene, ocijenjeno je da je tijekom 2024. godine, na pojedinačnoj i skupnoj osnovi, u sastavu Nadzornog odbora uspostavljena ravnoteža po kriterijima vještina, iskustva, kompetencija, dobi i spola, odnosno da članovi Nadzornog odbora posjeduju visoke moralne standarde, različita znanja, sposobnosti te profesionalna i praktična iskustva potrebna za pravilno obavljanje svojih zadataka, pri čemu je udovoljen i poseban zahtjev da najmanje jedan član Nadzornog odbora bude stručan u području računovodstva i/ili revizije financijskih izvješća. Glavna skupština je svojom odlukom ocijenila da su aktualni članovi Nadzornog odbora primjereni na pojedinačnoj razini za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora te zajedno kao cjelina.

U odnosu na *Politiku raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora* koju je donijela Glavna skupština Banke, sastav Nadzornog odbora Banke u izvještajnom razdoblju ostvarivao je i uvjet raznolikosti po kriteriju zastupljenosti manje zastupljenog spola - ženskog spola, koji je iznosio 66,7% čime je ispunjen cilj razine od minimalno 30% zastupljenosti udjela ženskog spola u Nadzornom odboru.

Na opisani način uspostavljena je potrebna ravnoteža u sastavu Nadzornog odbora, kao i potrebni standardi koji osiguravaju raznolikost i zastupljenost oba spola u nadzornoj funkciji Banke.

Imajući u vidu rezultate procjene primjerenosti te sudjelovanje i rad na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina svojim angažmanom, kompetencijama i iskustvom dali značajan doprinos radu Nadzornog odbora i tako omogućili ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti.

U protekloj godini nije utvrđeno postojanje sukoba interesa ni kod članova Uprave niti članova Nadzornog odbora.

## V.

Uprava i Nadzorni odbor djelovali su sukladno važećoj zakonskoj regulativi koja propisuje njihovu nadležnost i uloge te sukladno odredbama Statuta Banke.

Nadzorni odbor je nadzirao vođenje poslova Banke, usmjeravao poslovnu politiku i aktivno doprinosio njenoj realizaciji sukladno zakonu i Statutu Banke, a temeljem izvješća Uprave Banke o pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Banke.

Uprava Banke podnosila je Nadzornom odboru savjesno pripremljena, istinita i pravodobna izvješća o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima vođenja poslova, korporativnoj strategiji, financijskim planovima, politikama i ostalim internim aktima za upravljanje rizicima, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslovanja, приходima i rashodima, općem stanju Banke te drugim značajnim pitanjima i poslovnim događajima, pri čemu su članovi Uprave, svaki u okviru svoje nadležnosti, davali dodatna obrazloženja i tražena pojašnjenja kako bi Nadzorni odbor mogao zauzeti stajališta o određenom pitanju i donijeti potrebne odluke.

U cilju uspostave učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola koje se ostvaruju kroz tri međusobno neovisne kontrolne funkcije - Funkcije unutarnje revizije, Funkcije kontrole rizika i Funkcije praćenja usklađenosti, Nadzorni odbor je provodio i nadzor učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola, nadzirući primjerenosti postupanja i učinkovitosti rada kontrolnih funkcija, pri čemu je u okviru svoje nadležnosti dao suglasnost na godišnje planove rada kontrolnih funkcija, razmatrao izvještaje o radu koje su kontrolne funkcije podnosile na polugodišnjoj razini te preispitivao ocjene Uprave Banke o primjerenosti i djelotvornosti kontrolnih funkcija u odnosu na profil rizičnosti Banke te strategiju poslovanja i upravljanja rizicima.

U odnosu na Funkciju usklađenosti Banke, Nadzorni odbor temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/18. i 155/23.) i Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN br. 85/20., 21/23. i 57/24), a u skladu sa obvezom iz točke 11. *Smjernica Ministarstva financija za funkciju praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske*, u cilju informiranja Glavne skupštine, podnosi Izvješće nadzornog odbora o radu funkcije usklađenosti, na propisanom obrascu priloženom kao **Prilog 1.** ovog Izvještaja.

Uprava i Nadzorni odbor dobro su i konstruktivno surađivali i dijelili relevantne informacije potrebne za ostvarenje njihovih zadataka čime su doprinosili ostvarenju nadzorne funkcije. Nadzorni odbor je svakodobno mogao od Uprave Banke zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na njen položaj, poglavito uključujući informacije o profilu rizičnosti za koje je Uprava Banke osigurala Nadzornom odboru odgovarajući pristup. Tijekom cijele poslovne 2024. godine uspješna i transparentna suradnja očitovala se u otvorenoj raspravi između Uprave i Nadzornog odbora Banke, stoga u tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom Banke uspješnom.

S obzirom na iznijeto, a imajući u vidu ostvarene financijske rezultate, Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2024. godini Uprava Banke dobro i uspješno vodila poslove Banke u najboljem interesu svih dioničara sukladno svojim ovlastima određenima pozitivnim propisima i Statutom Banke te je uspostavila jasne unutarnje odnose vezano za odgovornost za preuzimanje i upravljanje rizicima, a što uključuje i razgraničenje ovlasti i odgovornosti između Nadzornog odbora, Uprave, imenovanih odbora i višeg rukovodstva.

## VI.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Banke te utvrdio da Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Banke te odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvještaj revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb, koji je ispitao godišnje financijske izvještaje Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. i na iste nema primjedbi te prihvaća podnesene izvještaje revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2024., koje mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su Godišnji revidirani financijski izvještaj Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i godišnji revidirani konsolidirani financijski izvještaj HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2024., sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke te na njih dao suglasnost, čime se isti, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Izvještaj Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2024. godinu zajedno sa Izvještajem o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine, za koje je neovisni revizor BDO Croatia d.o.o., Zagreb izdao Izvještaj neovisnog revizora o ograničenom uvjerenju o konsolidiranom Izvještaju o održivosti Grupe Hrvatska poštanska banka, na koje Nadzorni odbor nema primjedbi te ga prihvaća.

#### VII.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini kojom je utvrđeno da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2024. ostvarila neto dobit u iznosu 73.631.644,58 eura, a kojom se predlaže da se ostvarena neto dobit rasporedi kako slijedi:

- 370.825,20 eura u ostale rezerve,
- 73.260.819,38 eura u zadržanu dobit Banke.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini i predlaže Glavnoj skupštini donošenje takve odluke.

#### VIII.

Nadzorni odbor podnosi ovaj Izvještaj Glavnoj skupštini Banke.

#### **Prilog 1: [Izvješće Nadzornog odbora o radu funkcije usklađenosti](#)**

*(Dokument dostupan na poveznici)*

*O ovoj točki se ne glasuje, nego se predmetni Izvještaj podnosi Glavnoj skupštini koja ga prima na znanje.*

Pod **točkom 5.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **O D L U K A** **o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini**

#### I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2024. godine ostvarila neto dobit u iznosu 73.631.644,58 eura.

#### II.

Sukladno članku 220. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima, te članku 33. Statuta Banke iznos od 370.825,20 eura raspoređuje se u ostale rezerve čime je razina istih dosegla maksimalni iznos uređen Zakonom.

#### III.

Preostali iznos utvrđene dobiti u iznosu 73.260.819,38 eura, nakon njenog rasporeda u ostale rezerve, raspoređuje se u zadržanu dobit.

#### IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Obrazloženje uz prijedlog odluke:**

*Prijedlog rasporeda neto dobiti u skladu je sa člankom 220. st. 3 i 300.b. Zakona o trgovačkim društvima te Statutom Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.*

*Sukladno strateškim smjernicama Banka će i dalje raspoređivati dio ostvarene neto dobiti razdoblja u zadržanu dobit kako bi uspješno poslovanje Banke, profitabilnost i rast u okvirima mogućnosti moglo biti nastavljeno. S obzirom na činjenicu da je Banci propisana visina obvezujućeg MREL zahtjeva od 1. 1. 2024. godine, Banka će u predstojećim razdobljima dodatno ojačavati regulatorni kapital.*

*Temeljem prethodno navedenog Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora predlaže da se ukupna neto dobiti ostvarena u 2024. u iznosu 73.631.644,58 eura rasporedi na sljedeći način:*

- 1) *raspored 370.825,20 eura u ostale rezerve određen je Zakonom. Nakon rasporeda navedenog iznosa ostale rezerve Banke doseći će maksimalni iznos od polovine temeljnog kapitala sukladno čl. 220. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, te u budućim razdobljima više neće biti u obvezi raspoređivati ostvarenu dobit u ostale rezerve uz danu razinu temeljnog kapitala.*
- 2) *preostali iznos ostvarene neto dobiti u 2024. godini u iznosu od 73.260.819,38 eura raspoređuje se u zadržanu dobit. Pritom se ističe:*
  - *da iznos od 44.197.563,75 eura neće biti uključen u izračun redovnog osnovnog kapitala, uvažavajući članak 61. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu, čime je isti - ukoliko isto bude određeno posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske i odlukom Glavne skupštine - raspoloživ za isplatu dividende bez ograničenja iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama*

- da će preostali dio zadržane dobiti u iznosu 29.063.255,63 eura biti uključen u izračun redovnog osnovnog kapitala, pri čemu u slučaju odluke o isplati dividende predmetnog iznosa odnosno njegovih dijelova, isti podliježe ograničenjima iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama.

Pod **točkom 6.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2024. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke:**

*S obzirom da je Uprava vodila poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava vodila Banku tijekom poslovne 2024. godine.*

Pod **točkom 7.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2024. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke:**

*S obzirom da je Nadzorni odbor nadzirao poslove vođenja Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način na koji je Nadzorni odbor obavljao svoju funkciju tijekom poslovne 2024. godine.*

Pod **točkom 8.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o odobrenju Izvještaja o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu**

I.

Odobrava se Izvještaj o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu sa Izvještajem neovisnog revizora, koje priloženo ovoj Odluci čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Prilog 2:** [Izvještaj o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu sa izvještajem neovisnog revizora](#)

*(Dokument dostupan na poveznici)*

**Obrazloženje uz prijedlog odluke:**

*Sukladno članku 272.r ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili Izvještaj o primicima isplaćenim članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke tijekom poslovne 2024. godine i prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (ZTD).*

*Revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, kao ovlaštenu revizora Banke, ispitao je predmetni Izvještaj i izdao Izvještaj neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o usklađenosti izvještaja sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. ZTD-a.*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini odobrenje Izvještaja o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2024. godinu zajedno sa Izvještajem neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvještaju o primicima za 2024. godinu, koje se prilaže ovoj odluci kao u tekstu objavljenom uz prijedlog odluke kao **Prilog 2.** poziva na ovu Glavnu skupštinu.

---

Pod **točkom 9.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke**

**I.**

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2025. godinu u visini od 265,45 eura neto.

**II.**

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2026. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2026. godinu.

**III.**

Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke:**

*Predloženom odlukom naknada članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2025. godinu predložena je u neizmijenjenom iznosu kao i prethodnih godina.*

---

Pod **točkom 10.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru,  
Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG**

**I.**

Utvrđuje se naknada za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2025. godinu i to:

1. Revizijski odbor – mjesečna naknada u visini od 265,45 eura neto, za svakog člana odbora;
2. Odbor za rizike, Odbor za primitke, Odbor za imenovanja i Odbor za ESG – mjesečna naknada u visini od 0,13 eura neto za svakog člana odbora, za svaki od odbora.

**II.**

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2026. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG za poslovnu 2026. godinu.

**III.**

Banka se obvezuje na iznose naknada iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na tu vrstu naknada.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke:**

*Temeljem članka 50. Zakona o kreditnim institucijama i članka 10. Odluke o sustavu upravljanja te članka 65. Zakona o reviziji, Banka je formirala odbore Nadzornog odbora, koji djeluju kao pomoćna tijela istoga, i to: (i) odbor za primitke, (ii) odbor za imenovanja, (iii) odbor za rizike, (iv) odbor za ESG i (v) revizijski odbor.*

*Predloženom odlukom naknade članovima odbora Nadzornog odbora za poslovnu 2025. godinu predložene su u neizmijenjenim iznosima kao i prethodnih godina.*



Pod **točkom 11.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o imenovanju revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe  
za poslovnu 2025., 2026. i 2027. godinu**

**I.**

Revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70 („PwC“) imenuje se revizorom Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za poslovnu 2025., 2026. i 2027. godinu i to za usluge zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidiranih financijskih izvještaja HPB Grupe te za usluge provjere Izvještaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe.

**II.**

Preporuka Revizijskog odbora za imenovanje revizorskog društva PwC za usluge iz točke I. ove Odluke, priložena ovoj Odluci čini njezin sastavni dio.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Prilog 3:** [Preporuka Revizijskog odbora](#)  
(Dokument dostupan na poveznici)

**Obrazloženje uz prijedlog odluke:**

*Predloženom Odlukom se za revizora Banke za poslovnu 2025., 2026. i 2027. godinu predlaže renomirano revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, koje raspolaže svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje zakonske revizije financijskih izvješća i pružanje usluge provjere Izvještaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe.*

*Preporuka Revizijskog odbora iz točke II. predložene odluke prilaže se kao **Prilog 3.** poziva na ovu Glavnu skupštinu.*

Pod **točkom 12.** dnevnog reda, Uprava Banke, uz suglasnost Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti**

**I.**

Na temelju rezultata provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su aktualni članovi Nadzornog odbora:

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednice
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

**II.**

U smislu članka 20., stavka 4. Odluke HNB, procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke, zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika te da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke:**

*U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN br. 20/21. i 104/22.), kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak ponovne procjene primjerenosti članova nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcije na koju su imenovani.*

U skladu s navedenom obvezom, proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti aktualnih članova Nadzornog odbora te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke i nadalje primjereni za obnašanje odnosne funkcije na pojedinačnoj osnovi te zajedno kao cjelina.

Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora, na temelju prijedloga Uprave, uz očitovanje Odbora za imenovanja, donosi Glavna skupština Banke.

Pod **točkom 13.** dnevnog reda Nadzorni odbor, uz preporuku Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće politike:

### **Politika promicanja raznolikosti uprave i nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

(Dokument dostupan na poveznici)

#### **Obrazloženje uz prijedlog predmetne Politike:**

Glavna skupština Banke je na prijedlog Nadzornog odbora dana 30. kolovoza 2023. donijela Politiku raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke.

S obzirom na izmjene relevantne regulative, s ciljem regulatorne usklade s ključnim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/2013, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) te referentnim odredbama novog Kodeksa korporativnog upravljanja, koji Banka primjenjuje nastavno na Pravila Zagrebačke burze, Nadzorni odbor je na prijedlog Odbora za imenovanja prihvatio prijedlog nove Politike promicanja raznolikosti Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i na istu dao suglasnost te je upućuje na donošenje Glavnoj skupštini Banke.

Politika promicanja raznolikosti Uprave i Nadzornog Odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: **Politika**), interni je akt koji uređuje položaj i ciljeve Banke s obzirom na sljedeće aspekte raznolikosti: obrazovanje, profesionalno iskustvo, spol, dob i zemljopisno podrijetlo, kao što i postavlja ciljeve vezano uz uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u organima društva.

Definirani aspekti raznolikosti omogućuju da se pri imenovanju članova Uprave i Nadzornog odbora dobije širi raspon stručnih znanja, sposobnosti i iskustva kandidata radi zastupljenosti različitih stajališta i iskustava, s ciljem ostvarivanja višeg stupnja neovisnosti mišljenja koje članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju imati pri izvršavanju svojih zadataka.

Politika se primarno temelji na odredbama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji donesenoj od strane Hrvatske narodne banke.

Predloženi izmijenjeni sadržaj Politike rezultat je usklađenja s dodatnim regulatornim zahtjevima u odnosu na uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u organima društva koji su stupili na snagu 5. prosinca 2024. godine temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 136/24). Sukladno odredbama navedenog zakona, društva čije su dionice uvrštene na uređeno tržište dužna su prilikom izbora člana nadzornog odbora koji uslijedi na glavnoj skupštini koja je sazvana nakon dana stupanja na snagu tog zakona u nadzorni odbor izabrati pripadnike podzastupljenog spola sve dok se ne dosegne uravnotežena zastupljenost žena i muškaraca propisana navedenim zakonom.

Nadalje, 1. siječnja 2025. godine na snagu je stupio i novi Kodeks korporativnog upravljanja kao posljedica promjena u regulatornom okruženju, što se odrazilo i na nove preporuke o dobroj praksi korporativnog upravljanja, koje su također obuhvaćene izmijenjenom Politikom.

S obzirom na sve izneseno, Banka postavlja kvantitativni cilj uravnotežene zastupljenosti po spolu u Upravi i Nadzornom odboru poštujući i slijedeći postotak određen Kodeksom korporativnog upravljanja od 40% podzastupljenog spola u Nadzornom odboru ili 40% podzastupljenog spola u Nadzornom odboru i Upravi zajedno.

Uravnotežena zastupljenost računa se prema ukupnom broju izabranih i imenovanih članova u Nadzornom odboru ili Nadzornom odboru i Upravi zajedno, a ne prema broju članova Nadzornog odbora ili Nadzornog odbora i Uprave zajedno kako je on određen Statutom Banke.

Predmetni cilj revidira se po potrebi, a minimalno jednom unutar svakog razdoblja od dvije godine.

---

## UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

---

Temeljni kapital Banke iznosi **161.970.000,00 EUR** i podijeljen je na **2.024.625** redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa svaka od **80,00 EUR** koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom HPB (ranije: HPB-R-A).

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom, s tim da prijava mora prispjeti Banci 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijava se može dostaviti:

- preporučenim pismom na adresu sjedišta Banke: **Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Ured Uprave, Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb, sa oznakom „Pisarnica – za GS“**
- neposrednom/osobnom predajom, u poslovnim prostorijama Banke na adresi **Zagreb, Varšavska ulica 9, sa oznakom „Pisarnica – za GS“**

U navedeni rok od 6 (šest) dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Banci, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, **odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na gore navedene adrese najkasnije na dan 2. svibnja 2025. godine te da su na isti dan evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.**

Dioničari glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko punomoćnika.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati. Punomoć nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kao i uz eventualnu punomoć kojom ovlašćuju drugu osobu da ih zastupa na Glavnoj skupštini, u obvezi su dostaviti običnu presliku izvoda iz sudskog registra ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz drugog relevantnog registra iz kojih je vidljivo da je prijavu odnosno punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Izvornik punomoći može se dostaviti zajedno s prijavom za sudjelovanje, odnosno, najkasnije se mora predati na dan održavanja Glavne skupštine, prilikom evidentiranja sudionika. Pored izvornika, punomoć prethodno može biti dostavljena i elektroničkom poštom (pdf format) na email adresu: [ured.upraveGS@hpb.hr](mailto:ured.upraveGS@hpb.hr).

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljene odluke zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr) kao i u poslovnim prostorijama Banke na adresi Zagreb, Varšavska ulica 9, od objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 9.00 do 12.00 sati.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% temeljnog kapitala) da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 2. i 283. Zakona o trgovačkim društvima. U odnosu na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu članka 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima. Glede prava dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini pozivaju se dioničari na planiranje dolaska 30 minuta prije početka glavne skupštine.

Informacije o zaštiti osobnih podataka dostupne su putem poveznice na dokument [Informacije o obradi osobnih podataka u svrhu sazivanja i održavanja glavne skupštine HPB d.d.](#)

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

### **Kontakti:**

**e-mail:** [ured.upraveGS@hpb.hr](mailto: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