



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Uprava banke

Jurišićeva ulica 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4804 400, +358 1 4804 409

LEI 529900D5G4V6THXC5P79

Matična država
članica izdavatelja Republika Hrvatska

ISIN HRHPB0RA0002

Burzovna oznaka HPB

Uređeno tržište/
segment Zagrebačka burza d.d.
Službeno tržište

Zagreb, 17. lipnja 2026.

godine Ur. br.: F00-57/26-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 15. lipnja 2026. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se održati **dana 24. srpnja 2026. 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, 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 15. lipnja 2026. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

LVII. (pedeset sedmu) GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati **dana 24. srpnja 2026. godine, s početkom u 12:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu.**

Za LVII. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
2. Godišnji izvještaj Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. 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 Grupe Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo zajedno s revidiranim Izvještajem o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. godine
3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2025. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu
8. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
9. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG
10. Odluka o primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
11. Donošenje Politike promicanja raznolikosti Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
12. Donošenje Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora, izboru i procjeni primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
13. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo – treća verzija (3.0)

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJIMA UZ PRIJEDLOGE

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

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 2025. 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 2025. godine,
- Izvještaj Uprave o stanju Grupe Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo,
- Izvješće neovisnog revizora na konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje izdano od PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70,
- Izvještaj o održivosti,
- Izvješće neovisnog praktičara s izražavanjem ograničenog uvjerenja o konsolidiranom Izvještaju o održivosti banke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo izdano od PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70.,

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

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnji Izvještaj Uprave o stanju Grupe Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2025. godinu zajedno s revidiranim Izvještajem o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. 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 2025. godine**

(Dokument dostupan na poveznici)

Točka 3. Izvještaj koji Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

**I Z V J E Š T A J
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2025. godini**

I.

U skladu sa odredbama Statuta te odlukama Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor Banke je od 1. siječnja 2025. godine do 13. kolovoza 2025. godine djelovao u sastavu od tri člana i to: Marijana Miličević, predsjednica, Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednice i Marijana Vuraić Kudeljan, članica, a od 14. kolovoza 2025. godine u sastavu od pet članova i to: Alen Stojanović, predsjednik, Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednika, Marijana Vuraić Kudeljan, članica, Dajana Barbić, članica i Marija Cvrilje, članica. Tijekom 2025. godine, u sastavu Nadzornog odbora do 13. kolovoza 2025. godine, uvjet neovisnosti u svakom trenutku ispunjavao je Mislav Ante Omazić, a od 14. kolovoza 2025. godine, uvjet neovisnosti u svakom trenutku ispunjavali su Alen Stojanović, Mislav Ante Omazić i Dajana Barbić čime je osigurano funkcioniranje Nadzornog odbora i njegovih odbora u skladu s odredbama važećih propisa.

II.

Tijekom 2025. godine, u razdoblju od 1. 1. 2025. godine do 13. 8. 2025. godine Nadzorni odbor je održao 4 redovne sjednice, a u razdoblju od 14. 8. 2025. do 31. 12. 2025. godine 7 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 u razdoblju od 1. 1. 2025. godine do 13. 8. 2025. godine odlučivao još 76 puta izvan sjednice putem elektroničke pošte, a u razdoblju od 14. 8. 2025. do 31. 12. 2025. godine 8 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 2025. godine djelovao u dva sastava.

Od početka 2025. godine, u tročlanom sastavu Revizijskog odbora, funkciju predsjednika obnašao je Mislav Ante Omazić, Željko Lovrinčević obnašao je funkciju zamjenika predsjednika, a Ivana Radeljak Novaković funkciju članice, zaključno do isteka mandata 13. 8. 2025. godine. U tadašnjem sastavu Revizijskog odbora uvjet neovisnosti u odnosu na Banku ispunjavala su dva člana, Mislav Ante Omazić i Željko Lovrinčević.

Uslijed isteka mandata gore navedenim članovima Revizijskog odbora, na temelju odredbi članka 65. stavka 2. Zakon o reviziji, Glavna skupština je svojom odlukom od 9. svibnja 2025. godine u Revizijski odbor Banke imenovala Ivanu Radeljak Novaković i Sanju Sever Mališ, s početkom mandata od 14. 8. 2025., dok je Nadzorni odbor Banke svojom odlukom od 14. 8. 2025., iz svojih redova u Revizijski odbor imenovao Alena Stojanovića, Mislava Antu Omazića i Marijanu Vuraić Kudeljan, također s početkom mandata od 14. 8. 2025. godine, imenovavši ujedno istom odlukom i predsjednika i zamjenika predsjednika Revizijskog odbora.

Počevši od 14. 8. 2025. pa sve do kraja poslovne 2025. godine, u novom, aktualnom peteročlanom sastavu Revizijskog odbora, funkciju predsjednice obnašala je Sanja Sever Mališ, Mislav Ante Omazić obnašao je funkciju zamjenika predsjednice, a funkciju člana/članica obnašali su Alen Stojanović, Ivana Radeljak Novaković i Marijana Vuraić Kudeljan. U aktualnom sastavu Revizijskog odbora uvjet neovisnosti u odnosu na Banku ispunjavaju tri člana, Sanja Sever Mališ, Mislav Ante Omazić i Alen Stojanović.

Revizijski odbor je tijekom 2025. godine održao 10 redovnih sjednica, na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu Revizijskog odbora. Osim redovnih sjednica, Revizijski odbor je izvan sjednica odlučivao još 12 puta putem elektroničke pošte.

Odbor za rizike je tijekom 2025. godine djelovao u dva sastava od po tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke.

Od početka 2025. godine pa zaključno do isteka mandata 13. 8. 2025., funkciju predsjednice Odbora za rizike obnašala je Marijana Vuraić Kudeljan dok su Marijana Miličević i Mislav Ante Omazić obnašali člansku funkciju. U tadašnjem sastavu Odbora za rizike, uvjet neovisnosti u odnosu na Banku ispunjavao je Mislav Ante Omazić.

Počevši od 14. 8. 2025. pa sve do kraja poslovne 2025. godine, u novom, aktualnom sastavu Odbora za rizike, funkciju predsjednice obnašala je Dajana Barbić dok su Alen Stojanović i Marija Cvrle obnašali člansku funkciju. U aktualnom sastavu Odbora za rizike, uvjet neovisnosti u odnosu na Banku ispunjavaju dva člana, Dajana Barbić i Alen Stojanović.

Odbor za rizike je tijekom 2025. godine održao 7 redovnih sjednica, na kojima se raspravljalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano važećom zakonskom regulativom, odredbama internog akta o osnivanju i poslovnikom o radu. Osim redovnih sjednica, Odbor za rizike je izvan sjednica odlučivao još 5 puta putem elektroničke pošte.

Odbor za primitke je u 2025. godini djelovao u dva sastava od po tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke.

Od početka 2025. godine pa zaključno do isteka mandata 13. 8. 2025., funkciju predsjednice Odbora za primitke obnašala je Marijana Miličević dok su Marijana Vuraić Kudeljan i Mislav Ante Omazić obnašali člansku funkciju. U tadašnjem sastavu Odbora za primitke, uvjet neovisnosti u odnosu na Banku ispunjavao je Mislav Ante Omazić.

Počevši od 14. 8. 2025. pa sve do kraja poslovne 2025. godine, u novom, aktualnom sastavu Odbora za rizike, funkciju predsjednika obnašao je Alen Stojanović dok su Marijana Vuraić Kudeljan i Mislav Ante Omazić obnašali člansku funkciju. U aktualnom sastavu Odbora za primitke, uvjet neovisnosti u odnosu na Banku ispunjavaju dva člana, Alen Stojanović i Mislav Ante Omazić.

Odbor za primitke je tijekom 2025. godine održao 8 redovnih sjednica, na kojima se raspravljalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano važećom zakonskom regulativom, odredbama internog akta o osnivanju i poslovnikom o radu. Osim redovnih sjednica, Odbor za primitke je izvan sjednica odlučivao još 10 puta putem elektroničke pošte.

Odbor za imenovanja je u 2025. godini djelovao je u dva sastava od po tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke.

Od početka 2025. godine pa zaključno do isteka mandata 13. 8. 2025., funkciju predsjednice Odbora za imenovanja obnašala je Marijana Miličević dok su Marijana Vuraić Kudeljan i Mislav Ante Omazić obnašali člansku funkciju. U tadašnjem sastavu Odbora za imenovanja, uvjet neovisnosti u odnosu na Banku ispunjavao je Mislav Ante Omazić.

Počevši od 14. 8. 2025. pa sve do kraja poslovne 2025. godine, u novom, aktualnom sastavu Odbora za imenovanje, funkciju predsjednika obnašao je Alen Stojanović dok su Dajana Barbić i Marijana Vuraić Kudeljan obnašale člansku funkciju. U aktualnom sastavu Odbora za imenovanja, uvjet neovisnosti u odnosu na Banku ispunjavaju dva člana, Alen Stojanović i Dajana Barbić.

Odbor za imenovanja je tijekom 2025. godine održao 2 redovne sjednice, na kojima se raspravljalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano važećom zakonskom regulativom, odredbama internog akta o osnivanju i poslovnikom o radu. Osim redovnih sjednica, Odbor za imenovanja je izvan sjednica odlučivao još 3 puta putem elektroničke pošte.

Odbor za ESG je u 2025. godini djelovao je u dva sastava od po tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke.

Od početka 2025. godine pa zaključno do isteka mandata 13. 8. 2025., funkciju predsjednika Odbora za ESG obnašao je Mislav Ante Omazić dok su Marijana Miličević i Marijana Vuraić Kudeljan obnašale člansku funkciju. U tadašnjem sastavu Odbora za ESG, uvjet neovisnosti u odnosu na Banku ispunjavao je Mislav Ante Omazić.

Počevši od 14. 8. 2025. pa sve do kraja poslovne 2025. godine, u novom, aktualnom sastavu Odbora za ESG, funkciju predsjednika obnašao je Mislav Ante Omazić dok su Dajana Barbić i Marijana Vuraić

Kudeljan obnašale člansku funkciju. U aktualnom sastavu Odbora za ESG, uvjet neovisnosti u odnosu na Banku ispunjavaju dva člana, Mislav Ante Omazić i Dajana Barbić.

Odbor za ESG je tijekom 2025. godine održao 7 redovnih sjednica, na kojima se raspravljalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano važećom zakonskom regulativom, odredbama internog akta o osnivanju i poslovnikom o radu.

IV.

Nadzorni odbor i njegovi odbori tijekom 2025. 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 doprinosio radu svakog pojedinog tijela, što proizlazi i iz rezultata provedene redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora odnosno rezultata procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora u novom, aktualnom mandatu, koju je u skladu s pozitivnim propisima koji se primjenjuju na kreditne institucije proveo Odbor za procjenu primjerenosti osnovan u Banci. Na temelju rezultata provedenih procjena, ocijenjeno je da je tijekom 2025. godine, na pojedinačnoj i skupnoj osnovi, u oba sastava 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 izvještaja. Primjerenost članova Nadzornog odbora u oba sastava koji su djelovali tijekom 2025. godine svojom odlukom potvrdila je Glavna skupština Banke, ocijenivši njihovu primjerenost na pojedinačnoj razini te svaki sastav zajedno kao cjelinu, što je u odnosu na aktualni sastav Nadzornog odbora potvrdila i Hrvatska narodna banka tijekom postupka odlučivanja o prethodnoj suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, uzevši u obzir pozitivne rezultate procjene primjerenosti na pojedinačnoj i skupnoj osnovi za sve članove Nadzornog odbora.

U odnosu na važeću *Politiku promicanja raznolikosti Uprave i Nadzornog odbora* koju je donijela Glavna skupština, Banka je postavila 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. Kako Nadzorni odbor Banke čine tri članice i dva člana što sastav čini raznolikim po kriteriju spola, time je ispunjen kriterij, odnosno postotak podzastupljenog spola u Nadzornom odboru određen Kodeksom korporativnog upravljanja i gore spomenutom Politikom.

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 procjena 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, tijekom poslovanja, prihodima 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 praćenja usklađenosti Banke, Nadzorni odbor temeljem Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 102/25.) i Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN br. 85/20., 21/23. i 57/24), a u skladu s 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 praćenja 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 2025. 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 2025. 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 PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, koji je ispitao godišnje financijske izvještaje Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. 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 2025., 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 2025., 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 2025. godinu zajedno sa Izvještajem o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. godine, za koje je neovisni revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting 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 2025. godini kojom je utvrđeno da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2025. ostvarila neto dobit u iznosu 59.128.885,29 eura, a kojom se predlaže da se ostvarena neto dobit rasporedi u zadržanu dobit Banke.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. 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 praćenja 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 4.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2025. godine ostvarila neto dobit u iznosu 59.128.885,29 eura.

II.

Ostvarena neto dobit u 2025. godini u iznosu od 59.128.885,29 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.

III.

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 i nadalje, Banka će u predstojećim razdobljima dodatno ojačavati regulatorni kapital.

Temeljem prethodno navedenog primjerenim se smatra da se ostvarena neto dobit u 2025. godini u iznosu od 59.128.885,29 eura raspoređuje u zadržanu dobit. Pritom se ističe:

- 1. da iznos od 17.755.654,30 eura neće biti uključen u izračun redovnog osnovnog kapitala, uvažavajući članak 62. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. 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. Budući da na dan donošenja ove Odluke, Banka na trezorskom računu ima 35 vlastitih dionica, odnosno 0,00173 % temeljnog kapitala, čija prava miruju, u izračun očekivanog iznosa isplate dividende od 30% neto dobiti ostvarene u 2025. godini, uzeto je u obzir da 2.024.590 redovnih dionica ostvaruje pravo na isplatu dividende, što uz primjenu postupka zaokruživanja novčanog iznosa za isplatu dividende po dionici na više, iznosi 17.755.654,30 eura.*
- 2. da će preostali dio zadržane dobiti u iznosu 41.373.230,99 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 5.** 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 2025. 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 2025. godine.

Pod **točkom 6.** 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 je tijekom 2025. godine Nadzorni odbor Banke djelovao u dva sastava:

■ **u razdoblju od 1. siječnja do 13. kolovoza 2025. godine u sastavu:**

- mr.oec. Marijana Miličević, predsjednica
- prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednika
- mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, član

■ **u razdoblju od 14. kolovoza do 31. prosinca 2025. godine u sastavu:**

- prof. dr. sc. Alen Stojanović, predsjednik
- prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednika
- mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, članica
- Marija Cvrle, dipl. iur., članica
- izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić, članica.

II.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke iz točke I. ove Odluke u poslovnoj 2025. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, pa im se daje razrješnica.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

S obzirom da je Nadzorni odbor u oba sastava nadzirao poslove vođenja Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način na koji je Nadzorni odbor u oba sastava obavljao svoju funkciju tijekom poslovne 2025. godine.

Pod **točkom 7.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za 2025. godinu, s Izvješćem neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2025. godinu, koje priloženo ovoj Odluci čini njen sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilog 2: [Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu s Izvješćem neovisnog revizora](#)

(Dokument dostupan na poveznici)

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Sukladno članku 272. r ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke tijekom poslovne 2025. godine, te su ga, sukladno članku 272. r stavak 3. ZTD-a, prosljedili neovisnom revizoru na ispitivanje.

Revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70 („PwC“), kao ovlašteni revizor Banke, ispitao je predmetno Izvješće i izdao Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o usklađenosti izvješća sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. ZTD-a.

*Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini odobrenje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2025. godinu zajedno sa Izvješćem neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2025. godinu, koje se prilaže ovoj odluci kao u tekstu objavljenom uz prijedlog odluke kao **Prilog 2.** poziva na ovu Glavnu skupštinu.*

Pod **točkom 8.** 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 2026. godinu u visini od 265,45 EUR neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2027. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2027. 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 2026. godinu predložena je u neizmijenjenom iznosu kao i prethodnih godina.

Pod **točkom 9.** 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 2026. godinu i to:

1. Revizijski odbor – mjesečna naknada u visini od 265,45 EUR 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 EUR neto za svakog člana odbora, za svaki od odbora.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2027. 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 2027. 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 192. 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 2026. godinu predložene su u neizmijenjenim iznosima kao i prethodnih godina.

Pod **točkom 10.** dnevnog reda, Uprava Banke, uz suglasnost Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

I.

Na temelju rezultata provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da su aktualni predsjednik i članovi Nadzornog odbora:

- Alen Stojanović, predsjednik
- Dajana Barbić, članica
- Marija Cvrlje, članica
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica
- Mislav Ante Omazić, član

primjereni za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora Banke.

II.

U smislu članka 20., stavka 4. Odluke HNB, procjenjuje se da predsjednik i 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 ciljeni broj podzastupljenog spola ispunjen.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 22/26) te Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, predsjednika nadzornog odbora, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Narodne novine br. 30/2026), kreditna institucija dužna je najmanje jednom godišnje provesti postupak redovite ponovne procjene primjerenosti predsjednika nadzornog odbora i članova nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcije na koju su imenovani.

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

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

Pod **točkom 11.** 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, a nakon prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Banke, dana 9. svibnja 2025. godine donijela je Politiku promicanja raznolikosti Uprave i Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo.

S obzirom na izmjene relevantne regulative, s ciljem regulatorne usklade s novim Zakonom o kreditnim institucijama (NN 22/26) i novom Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, predsjednika nadzornog odbora, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN broj 30/2026), 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.

Najvažnije izmjene u odnosu na važeću Politiku raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo odnose se na sljedeće:

- ažurirane su relevantne odredbe obzirom na novi regulativni okvir (naglasak na Zakon o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 102/25).),
- dodatno se obrazlaže potrebno profesionalno iskustvo za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke,

- vezano za uravnoteženu zastupljenost po spolu, uvodi se preporuka da se kod daljnjih imenovanja vodi računa, a ovisno o dostupnosti kandidata, na davanje prednosti kombiniranom kriteriju zastupljenosti zajedno u Upravi i Nadzornom odboru Banke nasuprot singularnom kriteriju zastupljenosti samo u Nadzornom odboru Banke, radi poticanja daljnje diverzifikacije ne samo na razini Nadzornog odbora Banke, već i na razini Uprave Banke.

Pod **točkom 12.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Banke, uz preporuku Odbora za imenovanja, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće politike:

Politika o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora, izboru i procjeni primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

(Dokument dostupan na poveznici)

Obrazloženje uz prijedlog predmetne Politike:

Glavna skupština Banke je na prijedlog Uprave Banke te suglasnost Odbora za imenovanja dana 30. kolovoza 2023. donijela Politiku o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

U cilju regulatorne usklade sa izmjenama relevantne regulative, odnosno Zakonom o kreditnim institucijama (NN 22/26) i Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, predsjednika nadzornog odbora, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN broj 30/2026), Uprava Banke je utvrdila novi prijedlog Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora, izboru i procjeni primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, u kojem su inkorporirane osnovane izmjene i dopune te uz suglasnost Nadzornog odbora te preporuku Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje iste kao u priloženom tekstu.

Pod **točkom 13.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A

o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo – treća verzija (3.0)

I.

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, treća verzija (3.0), koja je priložena ovoj Odluci i čini njen sastavni dio

II.

Danom stupanja na snagu Politike primitaka iz točke I. ove Odluke prestaje se primjenjivati Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, usvojena od strane Nadzornog odbora Banke dana 17. 5. 2024. godine i odobrena od strane Glavne skupštine Banke dana 29. 8. 2024. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Prilog 3. Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, ver. 3.0

(Dokument dostupan na poveznici)

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Temeljem članaka 247.a st. 2., 269. st. 3. i 275. st. 1. toč. 3. Zakona o trgovačkim društvima („ZTD“), Nadzorni odbor je uz prethodno pozitivno mišljenje Odbora za primitke usvojio novu, treću verziju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo („Politika primitaka“) te predlaže Glavnoj skupštini odobrenje iste.

Politika primitaka se prilaže ovoj Odluci kao u tekstu objavljenom uz prijedlog odluke u **Prilogu 3** poziva na ovu Glavnu skupštinu.

Sukladno članku 276. a) st. 1. ZTD-a, Glavna skupština društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje hoće li odobriti politiku primitaka za članove Uprave, koju joj je podastro Nadzorni odbor, a uvijek kad se ona znatno izmijeni.

Sukladno čl. 44. st. 3. Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike (u daljnjem tekstu: „ZPOVRH“), Nadzorni odbor velike i srednje pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske svake četiri godine donosi politiku primitaka za članove Uprave uz odgovarajuću primjenu odredbi ZTD-a koje se odnose na donošenje odluke o politici primitaka članova uprave dioničkih društava čije su dionice uvrštene na

uređeno tržište radi trgovanja, te podnosi navedenu politiku primitaka na odobrenje Glavnoj skupštini. Pri donošenju politike primitaka za članove Uprave, Nadzorni odbor dužan je uvažavati politiku primitaka, koju sukladno odredbama ZPOVRH-a donosi Vlada RH uredbom.

Druga verzija Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora donesena je Odlukom Glavne skupštine Banke broj LII.GS/5-24 od 29. 8. 2024. godine. Drugu verziju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora bilo je potrebno dopuniti i izmijeniti prije isteka od 4 godine i prije donošenja prethodno navedene uredbe Vlade RH, budući su nastupile promjene regulatornog okvira i poslovnog modela koje imaju značajan utjecaj na sadržaj Politike.

Slijedom navedenog u nastavku je potpuni pregled razloga i sadržaja izmjena sadržanih u novoj verziji Politike primitaka za Upravu i Nadzorni odbor:

- Stupanjem na snagu Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike koji je u primjeni od 1. 10. 2025. godine potrebno je:
 - dopuniti referentnu regulativu unutar Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora što je u novoj verziji Politike dosljedno provedeno (točka 1. , točka 3. , točka 4.2. , točka 5.1. i točka 8.1.);
 - ukinuti odredbe koje se pozivaju na podzakonske propise i smjernice koji su stupanjem navedenog Zakona stavljeni van snage, što je prvenstveno Kodeks korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (točka 2. i točka 5.1.).
- U dijelu odredbi koji se odnose na **strukturu i okvir primitaka** članova Uprave i Nadzornog odbora (točke 4. – 4.2. Politike) provedene su sljedeće izmjene i dopune u odnosu na prethodnu verziju Politike:
 - dodaje se odredba kojom se pobliže pojašnjava da Politika primitaka predstavlja okvir o visini i strukturi naknada članova Nadzornog odbora (točka 4.);
 - dodatno se pojašnjava okvir fiksnih primitaka članova Uprave povezan s troškovima obrazovanja/edukacije kao dio regulatorne obveze uvođne i kontinuirane edukacije sukladno zahtjevima ZOKI-a, Odluke HNB-a, Zakona o radu i s tim povezanih akata Banke te prava članova Uprave po pitanju ugovorom definiranih troškova individualnog obrazovanja (točka 4.1.);
 - proširene su odredbe o okviru fiksnih primitaka članova Nadzornog odbora vezanog uz određivanje visine naknade za rad u Nadzornom odboru i naknada za angažman u svakom pojedinom povezanom odboru Nadzornog odbora na način da se pri utvrđivanju visine naknade uzimaju se u obzir opseg odgovornosti, složenost institucije i tržišni benchmark usporedivih kreditnih institucija (točka 4.1.);
 - dodatno se pojašnjava okvir fiksnih primitaka članova Nadzornog odbora povezan s troškovima obrazovanja/edukacije kao dio regulatorne obveze uvođne i kontinuirane edukacije sukladno zahtjevima ZOKI-a, Odluke HNB-a, Zakona o radu i s tim povezanih akata Banke uz jasno specificiranje područja nužnog osposobljavanja te razgraničenje kriterija prema kojem se edukacija članova Nadzornog odbora smatra troškom Banke od edukacija koje se smatraju primitkom članova Nadzornog odbora i koje moraju biti posebno odobrene od Glavne skupštine (točka 4.1.);
 - dodatno se specificira okvir naknada troškova vezanih uz ispunjavanje odgovornosti koje proizlaze iz članstva u Nadzornom odboru i povezanim odborima, na koje članovi Nadzornog odbora imaju pravo sukladno odredbama Statuta Banke, uz jasnije tumačenje primjene okvira za naknadu troškova koja proizlazi iz internih akata Banke pri čemu primjena internih akata podrazumijeva primjenu jednakih standarda dokumentiranja, opravdanosti i odobravanja troškova radi osiguranja transparentnosti i odgovarajuće kontrole troškova (točka 4.1.);
 - jasnije se specificira regulatorni okvir iz kojeg mogu proizaći ograničenja pri utvrđivanju, dodjeli i isplati potencijalnih varijabilnih primitaka članovima Uprave u vidu bonusa i drugih oblika varijabilnog nagrađivanja (točka 4.2.).
- U dijelu Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora koja se odnosi na mjerenje uspješnosti članova Uprave (točka 4.2.1.) u kontekstu ostvarenja strateških ciljeva, potrebno je ciljeve Banke koji su bili definirani za razdoblje do 2026. godine zamijeniti ciljevima definiranim za razdoblje do 2030. godine, sukladno strateškim smjernicama, pismu očekivanja Ministarstva financija RH i usvojenim izmjenama Pravilnika o upravljanju radnim učinkom kojim se definira obavezan udio strateških inicijativa i ciljeva na razini organizacijskih jedinica iz nadležnosti članova Uprave. Stoga su u novoj verziji Politike primitaka definirani ciljevi Banke do 2030. godine, strukturirani u grupe financijskih i nefinancijskih ciljeva, uključujući ciljeve povezane s čimbenicima održivosti te uvažavajući posebne propise primjenjive na kreditne institucije:

- **Grupa ciljeva – Okvir apetita za rizik (ponder 20%):** upravljanje rizicima,
- **Grupa ciljeva – financijski ciljevi (ponder 30%):** 1. profitabilnost; 2. kvaliteta bilance; 3. struktura kapitala,
- **Grupa ciljeva – nefinancijski ciljevi (ponder 40%):** 1. operativni pokazatelji i 2. infrastruktura i sigurnost (ponder 10%); 3. zadovoljstvo korisnika (ponder 30%),
- **Grupa ciljeva – održivost (ponder 10%):** pokazatelji održivosti.

Strateški ciljevi Banke koji se izravno dodjeljuju organizacijskim jedinicama iz nadležnosti predsjednika/člana Uprave:

- **Grupa ciljeva – strateški na razini organizacijskih jedinica (ponder 25%¹):** 1. održivi rast i fokus na klijenta; 2. digitalna i operativna izvrsnost.

Operativni pokazatelji uspješnosti sadržani u grupama nefinancijskih ciljeva, ciljeva održivosti te strateških ciljeva koji se izravno dodjeljuju organizacijskim jedinicama iz nadležnosti predsjednika/člana Uprave, kombinacija su kvalitativnih ili kvantitativnih pokazatelja uspješnosti.

- U dijelu odredbi Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora koje se odnose na doprinos strukture primitaka poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju (točke 5. i 5.1.):
 - dopunjen je opseg poslovnih aktivnosti Banke koji odražava način na koji se očituje pozitivan doprinos klijentima, zaposlenicima, dioničarima i zajednici kroz poticanje i ulaganje u održive inicijative, proizvode i projekte u smislu okolišne, društvene i upravljačke održivosti (točka 5.);
 - ažurira se regulatorni okvir koji uz tržišne uvjete i benchmark analizu za usporedive institucije može utjecati na fiksne primitke članova Uprave (točka 5.1.);
 - proširene su odredbe vezane uz primitke članova Nadzornog odbora na način da je primjeranost ukupne visine fiksnih naknada članova Nadzornog odbora, pitanje o kojemu odlučuje Glavna skupština, rukovodeći se načelima iz Politike i referentnim propisima (točka 5.1.).
- U dijelu odredbi Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora (točka 8.1.) koji se odnose na mogućnost Nadzornog odbora da odstupa od postojeće Politike primitaka i bez njezine promjene, što omogućuju odredbe iz čl. 247. a) st. 2. ZTD-a, dodatno je specificirana mogućnost odstupanja od Politike primitaka posebice u slučaju donošenja dodatnih ili izmijenjenih regulatornih ili s istima povezanih zahtjeva/ciljeva koji proizlaze iz ZPOVRH ili drugih relevantnih propisa/odluka temeljenih na istome. Ovom izmjenom osigurava se izravna primjena zahtjeva očekivane uredbe Vlade RH o politici primitaka čije je donošenje predviđeno čl. 44. ZPOVRH-a, koju treba uzeti u obzir pri provođenju politika i praksi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora.
- U sklopu nove verzije Politike primitaka provedene su i sljedeće manje izmjene i dopune u odnosu na prethodnu verziju Politike:
 - uključena je odredba o rodnoj neutralnosti korištenih pojmova predsjednik/član Uprave i predsjednik/član Nadzornog odbora (točka 1.);
 - poslovna strategija i dugoročni interesi Banke povezuju se s ostvarenjem ciljeva koji se terminološki strukturiraju u grupe financijskih i nefinancijskih ciljeva, uključujući ciljeve povezane s čimbenicima održivosti (točka 1. i točka 4.2.1.);
 - brišu se suvišne odredbe povezane uz korištenje ključnih pokazatelja rizika (LCR i stopa adekvatnosti regulatornog kapitala koji su se u prethodnoj metodologiji koristili kao zasebni pokazatelji rizika a sada su dio ukupnog Okvira Apetita za rizik (točka 5.2.);
 - završnim odredbama dodatno je specificirano da se stupanjem na snagu nove verzije Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora stavlja se izvan snage prethodna verzija Politike.

Nadzorni odbor smatra da predmetna Politika primitaka na odgovarajući način odražava složenost poslova i angažman članova Uprave i Nadzornog odbora i pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom održivom razvoju Banke.

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-R-A** (burzovna oznaka: HPB), a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi **2.024.590** dionica, s obzirom na to da jedna dionica

¹ Odnosi se na udio strateških ciljeva u strukturi ciljeva organizacijskih jedinica.

daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju. Banka na dan sazivanja Glavne skupštine drži 35 vlastitih dionica.

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 17. srpnja 2026. 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.

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 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

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

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