



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Uprava banke

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

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

Telefaks: +385 1 4810 773

LEI 529900D5G4V6THXC5P79

Matična država  
članica izdavatelja Republika Hrvatska

ISIN HRHPB0RA0002

Burzovna oznaka HPB-R-A

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

Zagreb, 02. travnja 2021. godine

Ur. br.: F00-34/21-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 4 (dalje: Banka), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 31. ožujka 2021. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se održati dana 10. svibnja 2021. godine u Hotelu Academia (dvorana Gloria I. kat), Zagreb, Tkalčićeva 88, s početkom u 12:00 sati, 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 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019), u daljnjem tekstu: ZTD) i članka 24. Statuta Banke, dana 31. ožujka 2021. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

## **XLVIII. GLAVNU SKUPŠTINU**

**HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 10. svibnja 2021. godine, s početkom u 12:00 sati u Hotelu Academia (dvorana Gloria I. kat), Zagreb, Tkalčićeva 88.**

**Za XLVIII. Glavnu skupštinu utvrđen je**

**Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
2. Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2020. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja
9. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2021. godinu
10. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
11. Donošenje Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
12. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu s izvješćem neovisnog revizora
13. Odluka o odobrenju Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
14. Donošenje Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
15. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
16. Odluka o izmjeni i dopuni članka 19., 24. i 27. Statuta Banke

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG**

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

*Sukladno odredbi članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da je Nadzorni odbor Banke dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. godinu, 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 godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2020. godinu, koje je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke.*

*Navedena godišnja financijska izvješća te godišnje izvješće o stanju Banke i ovisnih društava, zajedno s Izvješćem Nadzornog odbora, podnose se Glavnoj skupštini.*

### **[HPB Godišnje izvješće za 2020](#)**

*(Izvješće dostupno klikom na naslov dokumenta)*

**Točka 3.** Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

## **IZVJEŠĆE o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini**

### **I.**

U skladu sa odlukama Glavne skupštine Banke te uz suglasnost Hrvatske narodne banke, u poslovnoj 2020. godini Nadzorni odbor Banke djelovao je u sastavu od tri člana i to: Marijana Miličević, predsjednik, Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika i Marijana Vuraić Kudeljčan, član. Odlukom glavne skupštine od 29. svibnja 2017. godine i Rješenjem HNB-a od 29. lipnja 2017. godine, mandat istim članovima Nadzornog odbora odobren je na 4 godine, i u istom sastavu su djelovali do kraja 2020. godine.

### **II.**

U 2020. godini Nadzorni odbor održao je 8 sjednica na kojima su raspravljana pitanja vezana uz poslovanje Banke i izvješća o poslovanju Banke. Radi iznimnih i izvanrednih okolnosti uslijed posljedica potresa u centru Zagreba i pandemije virusa COVID-19, a u cilju provođenja potrebnih mjera u pogledu izbjegavanja okupljanja i osobnih kontakata, Nadzorni odbor je, osim na redovnim sjednicama, odlučivao još 115 puta putem elektroničke pošte, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi te ostale odluke za koje je sukladno regulativi bila potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Osim što su članovi Uprave Banke redovito prisutni na sjednicama Nadzornog odbora te u okviru svojih nadležnosti izvještavaju i obrazlažu pojedine teme, daju tražena pojašnjenja kako bi Nadzorni odbor mogao zauzeti stajališta i donijeti potrebne odluke, Nadzorni odbor je u svakom trenutku mogao od Uprave zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke. U radu sjednica Nadzornog odbora po potrebi sudjeluju i pojedini izvršni direktori sektora i direktori ureda koji daju sva tražena pojašnjenja što također pridonosi cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom uspješnom.

### **III.**

Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Revizorski odbor, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja. Uprava Banke osigurala je pristup svim informacijama i podacima za potrebe učinkovitog rada ovih odbora, kao i dostupnost stručnih službi.

Revizorski odbor je tijekom 2020. godine održao 6 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 Revizorskog odbora. Radi spomenutih okolnosti potresa i pandemije COVID-19 te u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine zaključke iz njegove nadležnosti, Revizorski odbor je, osim na redovnim sjednicama, odlučivao još 7 puta putem elektroničke pošte.

Revizorski odbor je pomagao Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezanih uz nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije (uključujući preporuku glavnoj skupštini za izbor vanjskog revizora), učinkovitosti sustava unutarnje revizije raspravljajući o godišnjim planovima rada i periodičnim izvješćima unutarnje revizije te o svim značajnim pitanjima koja se odnose na područje.

Revizorski odbor je tijekom 2020. godine radio u sastavu od tri člana s obzirom da je Zakonom o reviziji u smislu članka 65. stavka 6. propisano da 50% članova Revizorskog odbora mora biti neovisno, odnosno da većina članova nema poslovnu ili financijsku povezanost s revidiranim subjektom.

Sukladno Odluci o imenovanju članova revizorskog odbora, revizorski odbor čine Željko Lovrinčević, predsjednik, Zlatko Benčić, zamjenik predsjednika i Ivana Radeljak Novaković, član, pri čemu su dva od tri člana ovog odbora nezavisni.

Ostali odbori Nadzornog odbora sastoje se svaki od tri člana koji su imenovani iz redova članova Nadzornog odbora i od kojih je jedan predsjednik odbora.

Tijekom 2020. godine Odbor za primitke održao je 2 redovne sjednice i još 11 puta odlučivao putem elektroničke pošte, Odbor za rizike održao je 3 redovne sjednice i još 7 puta odlučivao putem elektroničke pošte, a Odbor za imenovanja održao je 2 redovne sjednice i još 6 puta odlučivao putem elektroničke pošte. Na sjednicama se raspravljalo odnosno izjašnjavalo u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih odbora. Po potrebi su tijekom godine svi odbori odlučivali i izvan sjednica putem elektroničke pošte u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke i zaključke iz njihove domene nadležnosti.

Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi odbori uspješno izvršavali svoju funkciju sukladno primjenjivim propisima te time doprinijeli učinkovitom radu Nadzornog odbora.

### **IV.**

Sukladno zakonskoj obvezi Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2020. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini koje mu je uputila Uprava Banke.

Nadzorni odbor je nakon pregleda utvrdio da su Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. godinu sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je svojim izvještajem potvrdio i vanjski revizor BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2020. godinu.

Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvještaj revizora BDO Croatia d.o.o. Zagreb te prihvaća podneseni izvještaj revizora i daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. godinu, čime se ista, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2020. godine, Nadzorni odbor je utvrdio da Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

#### V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini kojom je utvrđeno da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2020. ostvarila neto dobit poslije oporezivanja ostvarila neto dobit u iznosu 182.062.145,18 kuna, te je suglasan s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti.

#### VI.

U sklopu kontinuiranih aktivnosti unapređenja korporativnog upravljanja, a nastavno na orijentaciju Banke na razvoj uključivosti, Nadzorni odbor predložio je Glavnoj skupštini donošenje Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, kojom je uređeno načelo raznolikosti Uprave i Nadzornog odbora, odnosno definirana ciljana zastupljenost manje zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru, strategija i vremenski okvir za postizanje tog cilja.

Nadalje, kako bi se osigurao optimalni stupanj transparentnosti prema dioničarima u pogledu praksi primitaka Uprave i Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je utvrdio Politiku primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo. Predmetnom politikom utvrđuju se osnovna načela i smjernice koje će Banka primjenjivati pri utvrđivanju, dodjeli i isplati svih vrsta primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke, sve temeljem primjenjive interne i eksterne regulative.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom pripremio Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu, koje je revidirano od strane neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. Zagreb. Predmetno izvješće na jasan način prikazuje iznos svih primitaka koje je Banka isplatila ili se obvezala isplatiti svakom trenutnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora. Ovo je izvješće, zajedno s neovisnim izvješćem neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. podneseno Glavnoj skupštini na odobrenje.

#### VII.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2020. godinu te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora i odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini prema prijedlogu Uprave Banke.

*O ovoj točki se ne glasuje, nego se predmetno Izvješće 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 2020. godini**

#### I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2020. godine ostvarila neto dobit u iznosu 182.062.145,18 kuna.

#### II.

Temeljem članaka 220. i 300b. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 33. Statuta Banke, utvrđena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu 9.103.107,26 kuna,
- u ostale rezerve u iznosu 81.927.965,33 kuna,
- u zadržanu dobit u iznosu 91.031.072,59 kuna.

#### III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

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

Naime, da bi uspješno poslovanje Banke, profitabilnost i rast u okvirima mogućnosti moglo biti nastavljeno potrebno je amortizirati efekte koji su utjecali na kapitalnu poziciju Banke, i to:

- U skladu s Uredbom EU 2017/2395, negativni učinci na regulatorni kapital u tranzicijskom periodu primjene MSF19 se u 2021. godini povećavaju za otprilike dodatnih 16 milijuna kuna;
- U skladu s Uredbom EU 873/2020 o izmjeni Uredbe EU 575/2013 i EU 876/2019 negativni učinci na regulatorni kapital u tranzicijskom periodu primjene odbitaka za nerealizirane dobitke i gubitke povezanih sa imovinom mjerenom po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOCI) povećavaju se za otprilike dodatnih 19 milijuna kuna;
- Uzrokovano situacijom u Republici Hrvatskoj povezano s bolesti COVID-19, Hrvatska narodna banka je s datumom 15.01.2021. donijela Odluku o privremenom ograničenju raspodjela kojom se svim kreditnim institucijama, privremeno do 31.12.2021., zabranjuje isplata dividendi ili stvaranje obveze isplate dividendi.

U skladu s tim, Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se sva preostala dobit, nakon raspodjele u zakonske i ostale rezerve raspodjeli u zadržanu dobit.

---

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 2020. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, 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 2020. 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 su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2020. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, 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 2020. godine.

---

Pod **točkom 7.** 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 2021. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2022. 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 2021. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.*

Pod **točkom 8.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **O D L U K A**

#### **o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja**

#### I.

Utvrđuje se naknada za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2021. godinu, koja se primjenjuje od 01. veljače 2021. godine, i to za:

1. Revizorski odbor – mjesečna naknada u visini od 2.000,00 kn neto, za svakog člana odbora;
2. Odbor za rizike, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja – mjesečna naknada u visini od 1,00 kn neto za svakog člana odbora, za svaki od odbora.

#### II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja za poslovnu 2022. godinu.

#### III.

Banka se obvezuje na iznose naknada 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**

*Temeljem članka 50. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20, 146/20) i članka 65. Zakona o reviziji (NN 127/17), 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 i (iv) revizorski odbor.*

*Predložena naknada za rad članovima odbora NO za rad u tim tijelima primjerena je angažmanu i poslovima koji se obavljaju, pri čemu su uzeti u obzir relevantni propisi te unutarnji i vanjski čimbenici kao što su ekonomska kretanja i trendovi, što se posebno odnosi na učinke koje je COVID-19 pandemija imala na bankarsku industriju. U skladu s tim, a radi ravnomjernog podnošenja tereta, mjesečna naknada za rad u odboru imenovanja, odboru za rizike i odboru za primitke svedena je na 1 HRK po članu u svakom odboru.*

Pod **točkom 9.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **O D L U K A**

#### **o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2021. godinu**

#### I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2021. godine izabire se revizorska kuća BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

#### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

*Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizorskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2021. godinu predlaže revizorska kuća BDO Croatia d.o.o. Zagreb koja raspolaže svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i ovisnih društava.*

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 članova Nadzornog odbora**  
**Banke temeljem redovne procjene primjerenosti**

**I.**

Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

**II.**

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora 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.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te odgovarajućom Odlukom Hrvatske narodne banke kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove primjerenosti za obnašanje funkcije na koju su imenovani.*

*U skladu s navedenom obvezom, proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje odnosne funkcije.*

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

Pod **točkom 11.** dnevnog reda Uprava Banke, uz suglasnost Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini donošenje

**Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora**  
**Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

*(Politika dostupna klikom na naslov dokumenta)*

**Obrazloženje uz prijedlog predmetne Politike:**

*Glavna skupština Banke je na prijedlog Uprave Banke dana 28. lipnja 2019. donijela Politiku za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.*

*Dana 26. veljače 2021. godine u Narodnim novinama objavljena je Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 20/2021).*

*Budući su kreditne institucije dužne u skladu s člankom 27. stavak 2 navedene Odluke uskladiti svoje politike s tom Odlukom najkasnije do 1. lipnja 2021. godine, Uprava Banke predlaže donošenje predmetne Politike.*

Pod **točkom 12. 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 2020. godinu s izvješćem neovisnog revizora**

**I.**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu s izvješćem neovisnog revizora, koje priloženo ovoj Odluci čini njezin sastavni dio.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Prilog 1.** [Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu s izvješćem neovisnog revizora](#)

(Izvješće dostupno klikom na naslov dokumenta)

**Obrazloženje uz prijedlog odluke:**

Sukladno članku 272.r ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili Izvješće o primicima isplaćenim članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke tijekom poslovne 2020. godine i prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno ZTD-u.

Revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, kao ovlašteni revizor Banke, ispitao je Izvješće i izdao svoje neovisno mišljenje o usklađenosti izvještaja 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 2020. godinu zajedno s izvješćem revizora, koje se prilaže ovoj odluci kao u tekstu objavljenom uz prijedlog odluke u Prilogu 1 poziva na ovu Glavnu skupštinu.

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

**O D L U K A**  
**o odobrenju Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora**  
**Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

**I.**

Odobrava se Politika primitaka Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koja priložena ovoj Odluci čini njen sastavni dio.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Prilog 2.** [Politika primitaka Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo](#)

(Politika dostupna klikom na naslov dokumenta)

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

Temeljem članka 247.a i 269. st. 3. ZTD, a nastavno na implementiranu Direktivu (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. godine o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara, te u skladu s odredbama Odluke HNB-a o primicima radnika (NN br. 31/2017 i 57/2017), Nadzorni odbor je utvrdio Politiku primitaka Uprave i Nadzornog odbora Banke te predlaže Glavnoj skupštini odobrenje predmetne Politike.

Politika se prilaže ovoj odluci kao u tekstu objavljenom uz prijedlog odluke u Prilogu 2 poziva na ovu Glavnu skupštinu.

Nadzorni odbor je odgovoran za utvrđivanje predmetne Politike, surađujući s Glavnom skupštinom, na način da Skupština odobrava politiku koju joj je Nadzorni odbor podastro.

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

Pod **točkom 14. dnevnog reda** Nadzorni odbor, uz preporuku Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini donošenje

**Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora**  
**Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

(Politika dostupna klikom na naslov dokumenta)

**Obrazloženje uz prijedlog predmetne Politike:**

U skladu s kontinuiranim razvojem inkluzivnosti u upravljanju Bankom te njenom misijom stvaranja uvjeta za bolji život u Hrvatskoj, Nadzorni odbor Banke je prema preporuci Odbora za imenovanja utvrdio prijedlog Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke te predlaže Glavnoj skupštini njeno donošenje.

Predmetnim prijedlogom Politike također se ispunjavaju ciljevi usklađenosti s primjenjivom domaćom i EU regulativom, što se posebno odnosi na (i) odredbe Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 20/21), koje



uređuju obvezu kreditnih institucija da odrede ciljanu zastupljenost slabije zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru te (ii) odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20), iz kojih proizlazi obveza subjekata od javnog interesa da javno objavljuju opis i ciljeve politike raznolikosti.

Pod **točkom 15.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### **O D L U K A**

##### **o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama**

###### **I.**

Daje se ovlast Upravi Banke na stjecanje vlastitih dionica Banke oznake HPB-R-A tijekom razdoblja od dana donošenja ove Odluke do održavanja iduće redovne glavne skupštine Banke 2022. godine, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Banke, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj vlastitih dionica Banke stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Banka već drži, ne smije biti veći od 1% (jedan posto) temeljnog kapitala Banke u trenutku stjecanja;
2. vlastite dionice Banke moraju se stjecati na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice Banke ne smije biti iznad 5% (pet posto), odnosno ispod 5% (pet posto) prosječne tržišne cijene koja je za iste dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. količina vlastitih dionica koje se kupuju u jednom trgovinskom danu ne smije biti veća od 25% prosječnog dnevnog volumena trgovanja u 20 trgovinskih dana koji prethode danu kupnje;
5. u poslovnoj godini u kojoj je Banka stekla vlastite dionice, mora u rezerve za iste dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica Banke, tako da neto aktiva Banke iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, statutu ili odluci glavne skupštine Banke ona mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;
6. uprava Banke mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Banke o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Banka dala za te dionice.

###### **II.**

Uprava Banke može raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove Odluke, i izvan organiziranog tržišta za svrhu i sukladno regulatornim zahtjevima vezanim uz varijabilne primitke, kada za to postoji opravdana potreba radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka i uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja.

###### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

*Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi za raspolaganje i stjecanje vlastitih dionica Banke, koje bi vrijedilo tijekom razdoblja od dana donošenja ove Odluke do održavanja iduće redovne glavne skupštine Banke 2022. godine.*

*Ovo ovlaštenje potrebno je radi regulatornih zahtjeva vezanih uz varijabilne primitke koji, kada se za to ispune sve pravne pretpostavke i pribave potrebna odobrenja Nadzornog odbora i regulatora, nalažu utvrđenje, dodjelu i isplatu varijabilnih primitaka u instrumentima. U takvom slučaju Banka treba imati mehanizam postupiti sukladno regulatornim zahtjevima, ujedno uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja.*

*Banka će donijeti i objaviti program otkupa vlastitih dionica prethodno početku trgovanja, odnosno stjecanja vlastitih dionica. Podaci o stjecanju će se redovito i u skladu s Pravilima Zagrebačke burze objavljivati na Zagrebačkoj burzi, a Glavna skupština će biti izviještena o stečenim dionicama, njihovoj količini i plaćenju cijeni.*

Pod **točkom 16.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### **O D L U K A**

##### **o izmjeni i dopuni članka 19., 24. i 27. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

###### **I.**

Mijenja se **članak 19.** Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Statut), tako da isti sada u cijelosti glasi:

„Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Za saziv ove sjednice nije potreban poseban poziv.“

## II.

U članku 24. dodaju se novi stavci 4, 5 i 6 koji glase:

„Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i uvažavajući sve dodatne okolnosti.

Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.“

Dosadašnji stavak 4 postaje stavak 7.

## III.

U članku 27. dodaje se novi stavak 3 koji glasi:

„Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.“

## IV.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

## V.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

### Obrazloženje uz prijedlog odluke

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu izmjene i dopune odredbi Statuta radi ažuriranja i usklađenja s pozitivnim zakonskim propisima, a prvenstveno u dijelu ostvarivanja prava dioničara na Glavnoj skupštini Banke u skladu s raspoloživim tehnološkim rješenjima, a što omogućuju odredbe članka 274. stavak 1., 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Predloženim izmjenama i dopunama članka 24. Statuta Uprava Banke bit će ovlaštena donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava. Dioničari odlučuju hoće li tu mogućnost koristiti ili ne. Uprava Banke bit će također ovlaštena odlučiti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom. Uvažavajući buduće okolnosti i mogućnosti Banke da udovolji propisanim uvjetima za davanje ovih mogućnosti, ako se odluči za koje od ovih rješenja, Uprava će obavijestiti dioničare u pozivu za skupštinu.

Predloženim izmjenama i dopunama članka 27. Statuta Uprava Banke bit će ovlaštena donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Odluči li Uprava omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.

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

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 2.024.625 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 kuna svaka, koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom HPB-R-A.

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

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako unaprijed prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, **od kojih je posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje 3. svibnja 2021. godine.**

Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci u njenom sjedištu u Zagrebu, Jurišićeva 4 ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom na adresu: Hrvatska poštanska banka d.d., Ured Uprave, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.

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

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 moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe.

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 objavljenih odluka 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 sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, 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. 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.

Prema trenutnim okolnostima u Republici Hrvatskoj povezanim s pandemijom virusa COVID-19, kod održavanja Glavne skupštine Banka je dužna osigurati primjenu posebnih zaštitnih mjera koje je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, stoga se u cilju provođenja predmetnih mjera pozivaju sudionici na Glavnoj skupštini da se pridržavaju zaštitnih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite, a koje će pri organizaciji i održavanju Glavne skupštine provoditi Banka.

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

**Kontakti:**

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

**Odnosi s investitorima**

Sandra Skendžić

tel.br. 01 4804 410

**Poslovni tajnik Uprave**

Snježana Čop

tel.br. 01 4804 652