



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Uprava banke

Jurišićeva ulica 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

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

Zagreb, 14. studenoga 2023. godine

Ur. br.: F00-146/23-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 13. studenoga 2023. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se održati **dana 21. prosinca 2023. 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 prijedlogom odluke.

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 i 130/23) i članka 24. Statuta Banke, dana 13. studenoga 2023. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

LI. (pedeset prvu) GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati **dana 21. prosinca 2023. godine, s početkom u 12:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu.**

Za LI. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
2. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti 2022. godine

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOG ODLUKE S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG

Pod **točkom 2.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A

o isplati dividende iz zadržane dobiti 2022. godine

I.

Po ispunjenju uvjeta zaštite deponenata iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama, dioničarima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, imateljima redovnih dionica oznake HPB (ranije: HPB-R-A), isplatit će se dividenda u iznosu od **2,61 EUR** (slovima: dva eura i šezdeset jedan cent) po dionici.

Dividenda iz prethodnog stavka će se isplatiti na teret dijela zadržane dobiti 2022. godine u ukupnom iznosu od **5.284.271,25 EUR** (slovima: pet milijuna dvjesto osamdeset četiri tisuće dvjesto sedamdeset jedan euro i dvadeset pet centi).

II.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Banke, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 28. prosinca 2023. godine (**dan stjecanja tražbine za isplatu – record date**).

Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Banke bez prava na isplatu dividende je 27. prosinca 2023. godine (**ex date**).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 24. lipnja 2024. (**dan plaćanja – payment date**), po ispunjenju uvjeta iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Vlada Republike Hrvatske dana 2. studenoga 2023. godine donijela je Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu, Klasa: 022-03/23-04/258, Urbroj: 50301-05/31-23-3 (dalje: Odluka Vlade RH), primjena koje se odnosi i na Hrvatsku poštansku banku, dioničko društvo, budući da Republika Hrvatska drži većinski paket dionica Banke.

Sukladno Odluci Vlade RH, predlaže se isplata dividende iz dijela zadržane dobiti 2022. godine imateljima redovnih dionica Banke oznake HPB, u iznosu od 2,61 EUR po dionici.

Isplata dividende provest će se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), po ispunjenju uvjeta zaštite deponenata iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama, budući da predložena isplata dividende u ukupnom iznosu od 5.284.271,25 EUR predstavlja smanjenje redovnog osnovnog kapitala.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

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

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

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

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

Prijava se može dostaviti:

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

U navedeni rok od 6 (šest) dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Banci, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, **odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispije na gore navedene adrese najkasnije na dan 14. prosinca 2023. 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% temeljnoga 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.

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