

Zagreb, 12. studenoga 2024. godine

Ur. br.: F00-82/24-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 8. studenoga 2024. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se održati **dana 19. prosinca 2024. 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](http://www.hpb.hr), uključujući materijale za Glavnu skupštinu sukladno pozitivnim propisima.

Poziv dioničarima je u priloženom tekstu.

**Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo**

Uprava **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo** (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva ulica 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 24. Statuta Banke, dana 8. studenoga 2024. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

### LIII. (pedeset treću) GLAVNU SKUPŠTINU

**HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb**, koja će se održati **dana 19. prosinca 2024. godine, s početkom u 12:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu.**

Za LIII. Glavnu skupštinu utvrđen je

#### Dnevni red:

- Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
- Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti 2023. godine
- Odluka o imenovanju pružatelja usluge provjere Izvještaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za 2024. godinu

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

### PRIJEDLOZI ODLUKA SA OBRAZLOŽENJIMA UZ PRIJEDLOGE

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

#### O D L U K U

#### o isplati dividende iz zadržane dobiti 2023. godine

##### I.

Odobrava se isplata dividende dioničarima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, imateljima redovnih dionica oznake HPB (ranije: HPB-R-A) na teret dijela zadržane dobiti 2023. godine u ukupnom iznosu **48.388.537,50 EUR** (slovima: četrdeset osam milijuna tristo osamdeset osam tisuća petsto trideset sedam eura i pedeset centi), odnosno **23,90 EUR** (slovima: dvadeset tri eura i devedeset centi) **bruto po dionici** i to isplatom:

- u iznosu od **24.194.268,75 EUR** (slovima: dvadeset četiri milijuna sto devedeset četiri tisuće dvjesto šezdeset osam eura i sedamdeset pet centi) odnosno **11,95 EUR** (slovima: jedanaest eura i devedeset pet centi) **bruto po dionici**, koja tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 7. siječnja 2025. (**dan plaćanja – payment date**),
- u iznosu od **24.194.268,75 EUR** (slovima: dvadeset četiri milijuna sto devedeset četiri tisuće dvjesto šezdeset osam eura i sedamdeset pet centi) odnosno **11,95 EUR** (slovima: jedanaest eura i devedeset pet centi) **bruto po dionici**, koja tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 26. lipnja 2025. (**dan plaćanja – payment date**), po ispunjenju uvjeta iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama, budući da iznos ovog dijela dividende predstavlja smanjenje redovnog osnovnog kapitala Banke.

##### II.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) iz točke I. ove Odluke pripada svim dioničarima Banke, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 24. prosinca 2024. godine (**dan stjecanja tražbine za isplatu – record date**).

Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Banke bez prava na isplatu dividende iz točke I. ove Odluke je 23. prosinca 2024. godine (**ex date**).

##### III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Vlada Republike Hrvatske dana 31. listopada 2024. godine donijela je *Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu*, Klasa: 022-03/24-04/394, Urbroj: 50301-05/31-24-3 (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 2023. godine imateljima redovnih dionica Banke oznake HPB, u ukupnom bruto iznosu od **23,90 EUR** po dionici.

Predloženi iznos dijela dividende u iznosu od **24.194.268,75 EUR** predstavlja smanjenje redovnog osnovnog kapitala te podliježe ispunjavanju uvjeta zaštite deponenata iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama.

Isplata dividende provest će se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

---

Pod **točkom 3.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o imenovanju pružatelja usluge provjere**  
**Izveštaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**  
**i HPB Grupe za 2024. godinu**

**I.**

Za pružatelja usluge provjere Izveštaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za 2024. godinu izabire se revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180.

**II.**

Preporuka Revizijskog odbora o angažmanu pružatelja usluge provjere Izveštaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za 2024. godinu, priložena kao Prilog 1. ovoj Odluci čini njezin sastavni dio.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Prilog 1. [Preporuka Revizijskog odbora](#)**  
(Prilog dostupan na poveznici)

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*U skladu s primjenjivom regulativom, Banka je u obvezi imenovati pružatelja usluge provjere Izveštaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe.*

*Odluka o imenovanju pružatelja usluge provjere Izveštaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe u nadležnosti je Glavne skupštine Banke.*

*Predloženom Odlukom se, nakon provedenog postupka odabira, a u skladu s člankom 16. i 17. Uredbe (EU) br. 537/2014, za pružatelja usluge provjere Izveštaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za 2024. godinu, predlaže imenovanje revizorskog društva BDO Croatia d.o.o. („BDO“), Radnička cesta 180, Zagreb, koje raspolaže svim potrebnim ekspertizama za kvalitetno obavljanje predmetne usluge.*

---

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

---

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

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

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

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

Prijava se može dostaviti:

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

U navedeni rok od 6 (šest) dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Banci, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, **odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na gore navedene adrese najkasnije na dan 12. prosinca 2024. godine te da su na isti dan evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.**

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

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

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

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

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

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

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% 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](mailto:ured.upraveGS@hpb.hr)

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

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