

Koprivnica, 28. siječnja, 2025.

**Podravska banka d.d.**

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

LEI: 529900LSO9YYPL05B152

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRPDBARA0008

TICKER: PDBA-R-A

Zagrebačka burza – Redovito tržište

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga  
Franje Račkog 6, 10000 Zagreb**

**Središnji registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.  
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb**

**HINA - OTS**  
[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

**Predmet:** Obavijest o održanoj Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Podravske banke d.d.  
28.01.2025.

Podravska banka d.d. objavljuje da je 28. siječnja 2025. godine s početkom u 12:00 sati održana Izvanredna Glavna skupština Banke na kojoj je bilo prisutno 485.768 glasova ili 73,00% od ukupno 665.425 glasova te su većinom glasova donesene odluke prema prijedlogu koji je objavljen uz poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu.

Saziv Izvanredne Glavne skupštine s prijedlogom odluka objavljen je u Narodnim novinama broj 153/2024, na internetskoj stranici Banke, na internetskoj stranici Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija te u medijima (HINA) radi objave.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskoj stranici Banke, Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija te je dostavljena HINA-i radi objave.

Predmetne odluke Glavne skupštine su u privitku.

Podravska banka d.d.

MATERIJALI ZA GLAVNU  
IZVANREDNU SKUPŠTINU BANKE  
Ad. Toč.2

**IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA BANKE**  
Koprivnica, 28.01.2025.  
Broj: GSB-1/2025

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Izvanredna Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 28. siječnja 2025. godine donosi

**ODLUKU**  
**o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Podravske banke d.d.**

**Članak 1.**

Nakon provedene procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, podzakonskim aktima i internim aktima Banke, ocjenjuje se da su kandidati za izbor člana Nadzornog odbora Banke:

1. MICHELE CALCATERRA BORRI, dipl.ekonomist, iz Milana, Viale Piave 9, Italija, OIB:2519964848
2. VIŠNJA CAR, dipl. ekonomistica, iz Dramlja, Kačjak 3a, Hrvatska, OIB:72160689728

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

**Članak 2.**

Utvrđuje se kolektivna primjerenost Nadzornog odbora zajedno s kandidatima iz članka 1. ove Odluke obzirom da zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke

Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU  
IZVANREDNU SKUPŠTINU BANKE  
Ad. Toč.3

**IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA BANKE**  
Koprivnica, 28.01.2025.  
Broj: GSB-2/2025

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Izvanredna Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 28. siječnja 2025. godine donosi

**ODLUKU**  
**o izboru dva člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.**

**Članak 1.**

U Nadzorni odbor Podravske banke d.d. biraju se:

1. MICHELE CALCATERRA BORRI, dipl.ekonomist, iz Milana, Viale Piave 9, Italija, OIB:2519964848, na novi četverogodišnji mandat počevši od 01. lipnja 2025. godine
2. VIŠNJA CAR, dipl. ekonomistica, iz Dramlja, Kačjak 3a, Hrvatska, OIB:72160689728, na četverogodišnji mandat počevši od 01. lipnja 2025. godine

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke

Damir Baršić

