

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

U Koprivnici, 27. ožujka 2024.godine


Predmet: Poziv na Glavnu skupštinu Podravske banke d.d.

Uprava Podravske banke d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Opatička 3, ovim putem objavljuje poziv za Glavnu Skupštinu Banke, koja će se održati 07. svibnja 2024. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Banke u Koprivnici, Opatička 3, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i 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.poba.hr, uključujući materijale za Glavnu skupštinu sukladno pozitivnim propisima.

Poziv dioničarima je u priloženom tekstu.

Član Uprave
Renata Vinković



Predsjednik Uprave
Daniel Unger





Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je 26. ožujka 2024. godine donijela odluku o sazivanju

**GLAVNE SKUPŠTINE
PODRAVSKE BANKE d.d.**

**koja će se održati 07. svibnja 2024. godine s početkom u 12:00 sati u velikoj dvorani za
sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3**

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika
2. Godišnja financijska izvješća Banke za 2023. godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Banke za 2023. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2023. godini
4. Odluka o rasporedu i upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
8. Odluka o odobravanju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2023. godinu
9. Odluka o odobravanju Politike primitaka
10. Odluka o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2024. godinu

Ad 3. Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

**IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2023. godini**

U 2023. godini Nadzorni odbor radio je u punom sastavu od devet članova. Dva člana Nadzornog odbora neovisna su sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Kodeksu korporativnog upravljanja kojega su zajedno izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Tijekom 2023. godine održane su četiri redovne sjednice Nadzornog odbora, a osim toga Nadzorni odbor je sedamnaest puta odlučivao i pisanim putem, uvijek kada je bez odgode trebalo donijeti pojedine odluke, uglavnom na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženosti Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi.

Sukladno zakonskim propisima i Statutu Banke, Nadzorni odbor je nadzirao vođenje poslova Banke, davao smjernice za poslovnu politiku i aktivno doprinio njezinoj realizaciji.

Sjednicama Nadzornog odbora redovito prisustvuju članovi Uprave Banke koji u okviru poslovnih domena za koje su nadležni izvještavaju Nadzorni odbor i daju mu sve potrebne informacije kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima donio potrebne odluke. Nadzorni odbor je u svako doba mogao zatražiti i dobiti informacije od Uprave, o svim pitanjima u vezi poslovanja Banke, a osobito o onima koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na poslovanje i položaj Banke.

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Nadzorni odbor osnovao je Odbor za rizike i Revizijski odbor. Članovi Odbora Nadzornog odbora imenuju se iz redova članova Nadzornog odbora, s tim da svaki Odbor u svom sastavu ima i neovisnog člana Nadzornog

odbora. Tijekom 2023. Revizijski odbor i Odbor za rizike održali su četiri sjednice na kojima su raspravljali u okviru svojih ovlaštenja i odgovornosti sukladno internim aktima Banke.

Sukladno ovlaštenjima Nadzorni odbor je nadzirao prikladnost sustava unutarnjih kontrola koji se u Banci realizira kroz tri neovisne funkcije i to unutarnju reviziju, praćenje usklađenosti poslovanja i kontrolu rizika, a sve s ciljem uspostave takvog sustava unutarnjih kontrola koji će osigurati pravodobno praćenje i otkrivanje svih rizika kojima je u svom poslovanju izložena Banka.

Sukladno svojim obvezama, nadzorom vođenja poslova Banke provedenim u 2023. godini, što je uključivalo pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni odbor je utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, preporukama Hrvatske narodne banke, internim aktima Banke, te odlukama Glavne skupštine Banke.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Banke, za godinu koja je završila 31. prosinca 2023., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravske banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2023., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke te na njih dao suglasnost pa su time, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Podravske banke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog odluke Uprave Banke o upotrebi i rasporedu dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2023., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2023. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 4.050.558,67 eura i predlaže da se ukupno ostvarena dobit rasporedi u rezerve Banke, u iznosu od 1041.188,17 eura, a iznos od 3.009.370,50 eura za isplatu dioničarima na ime dividende.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o rasporedu i upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi i rasporedu dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2023.

Prijedlozi odluka:

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

o rasporedu i upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2023. godini

- I. Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2023. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu 4.050.558,67 eura.
- II. Dobit ostvarena poslovanjem u 2023. godini raspoređuje se:
 - a) u rezerve Banke, u iznosu od 1041.188,17 EUR,
 - b) za isplatu dioničarima na ime dividende, u iznosu od 3.009.370,50 EUR.
- III. Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake PDBA-R-A u bruto iznosu od 4,50 EUR po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 07.05.2024. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravska banka d.d. bez prava na isplatu dividende je 06.05.2024. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 07.06.2024. godine (dan isplate - payment date)
Najviši iznos dividende iznosi 3.009.370,50 EUR. Isplaćeni iznos dividende će ovisiti o broju dionica koje će pripadati registriranim dioničarima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (umanjeno za dividendu po vlastitim dionicama).

- IV. Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2023. ostvarila zadržanu dobit u iznosu 133.962,28 eura i da na dan 31.12.2023. godine ukupna zadržana dobit Banke iznosi 1.345.372,16 eura.
- V. Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. prilikom konverzije valute HRK u EUR s 01.01.2023. godine na pozicijama kapitala imala efekte od usklađenja kod prelaska na euro u iznosu od 28,42 eura. Efekti od konverzije po pozicijama kapitala raspoređuju se u rezerve Banke.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Uprave Banke u 2023. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2023. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Nadzornog odbora Banke te se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2023. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Uprava Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke na temelju redovne procjene primjerenosti

Članak 1.

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

Miljan Todorovic, Sigilfredo Montinari, Antonio Moniaci, Dolly Predovic, Dario Montinari, Maurizio Dallochio, Filippo Disertori, Michele Calcaterra Borri i Ezio Simonelli, članovi Nadzornog odbora, primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Članak 2.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora kolektivno primjereni 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

Ad 8. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje

ODLUKE

o odobravanju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2023. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

Članak 2.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Izvješće o primicima i izvješće revizora biti će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje

Odluke o odobravanju Politike primitaka

Odobrava se Politika primitaka Banke u tekstu utvrđenom od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10.

ODLUKE

o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2023. godinu

Članak 1.

Za revizora godišnjih izvještaja Podravske banke d.d. za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o, Zagreb, Radnička cesta 180.

Članak 2.

Ovlašćuje se Uprava Banke da s izabranom revizorskom tvrtkom sklopi ugovor o obavljanju revizije i utvrdi naknadu za njihov rad sukladno ponudi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pozivaju se svi dioničari Podravske banke d.d. imatelji redovnih dionica, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj Skupštini ima svaki dioničar i punomoćnik dioničara pod uvjetom da je dioničar upisan u knjigu dionica i da dioničari i punomoćnici dioničara prijave Upravi Banke svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Banke najkasnije petog dana prije održavanja Glavne Skupštine Banke, (02.05.2024.).

Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar na čijem se računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu nalaze dionice Banke.

Svaka od 668.749 redovne dionice nominalne vrijednosti 55,00 eura na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 3324 vlastite dionice, daje pravo na jedan glas, tako da je ukupno 665.425 dionica s pravom glasa.

Dioničari sjednici Glavne Skupštine Banke mogu biti nazočni osobno ili preko punomoćnika.

Dioničar kojeg će na Glavnoj Skupštini Banke zastupati punomoćnik, dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe.

Na internetskoj stranici www.poba.hr od dana objave poziva na Glavnu skupštinu dostupni su sljedeći formulari: prijava za Glavnu Skupštinu, obrazac punomoći i glasački list, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini, te obavijesti iz članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijale za Glavnu skupštinu Banke koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid i u prostorijama Podravske banke d.d. Opatička 3, Koprivnica, III kat, soba broj 2, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu Skupštinu do dana održavanja Glavne Skupštine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, a dostupni su i na internet stranici Banke www.poba.hr

Prava dioničara

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke, mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Skupštine i da se to objavi.

Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje prijedloga na dnevni red Banka mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Glavne Skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor, mogu to učiniti tako da najmanje četrnaest dana prije održavanja Glavne Skupštine dostave Banci svoj protuprijedlog s obrazloženjem, na adresu Opatička 3, 48000 Koprivnica. Dan prispjeća protuprijedloga Banci ne uračunava se u taj rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Uprava Banke će na Glavnoj Skupštini dati svakom dioničaru, na njegov zahtjev, obavijesti o poslovima Banke, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Izostanak kvoruma / nova sjednica Skupštine

Ako na Glavnoj skupštini Banke ne bude propisanog kvoruma za održavanje sjednice, nova sjednica će se održati na istom mjestu istog dana (07.05.2024.) s početkom u 15:00 sati.

Podravska banka d.d.