

Podravska banka d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

LEI: 529900LS09YYPL05B152

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, 11. kolovoza 2025. godine

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

Uprava Podravske banke d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Opatička 3, ovim putem objavljuje poziv za Izvanrednu Glavnu Skupštinu Banke, koja će se održati 23. rujna 2025. 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 Izvanrednu Glavnu skupštinu sukladno pozitivnim propisima. Poziv dioničarima je u priloženom tekstu.

Podravska banka



PODRAVSKA BANKA d.d.

Opatička 3, 48000 Koprivnica Hrvatska

Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je 30. srpnja 2025. godine donijela odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE PODRAVSKE BANKE d.d.

**koja će se održati 23. rujna 2025. godine s početkom u 12:00 sati u velikoj dvorani za
sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3**

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D NE V N I R E D

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika
2. Odluka o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2026. i 2027. godinu

Prijedlog odluke:

Pod točkom 2. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2026. i 2027. godinu

Članak 1.

Za revizora godišnjeg izvještaja i financijskih izvještaja Podravske banke d.d. za 2026. i 2027. godinu imenuje se revizorska tvrtka Moore Audit Croatia d.o.o. Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B.

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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Predloženom Odlukom se za revizora Banke za 2026. i 2027. godinu predlaže renomirano revizorsko društvo Moore Audit Croatia d.o.o. Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B koje posluje na domaćem i međunarodnom tržištu i koje raspolaže svim potrebnim znanjima i resursima za kvalitetno obavljanje zakonske revizije financijskih izvješća Podravske banke d.d.. Odluku o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2026. i 2027. godinu, na temelju prijedloga Nadzornog odbora, uz preporuku Revizijskog odbora, donosi Izvanredna Glavna Skupština Banke.

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini

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

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Banke najkasnije petog dana prije održavanja Izvanredne Glavne Skupštine Banke, (18.09.2025.). 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 3.324 vlastite dionice, daje pravo na jedan glas, tako da je ukupno 665.425 dionica s pravom glasa.

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

Dioničar kojeg će na Izvanrednoj 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 Izvanrednu Glavnu skupštinu dostupni su sljedeći formulari: prijava za Izvanrednu Glavnu Skupštinu, obrazac punomoći i glasački list, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini, te obavijesti iz članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijale za Izvanrednu 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 Izvanrednu Glavnu Skupštinu do dana održavanja Izvanredne 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 Izvanredne Glavne 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 Izvanredne 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 Izvanredne 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 Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke ne bude propisanog kvoruma za održavanje sjednice, nova sjednica će se održati na istom mjestu istog dana (23.09.2025.) s početkom u 15:00 sati.

Podravska banka d.d.

Daniel Unger
Predsjednik Uprave