

Koprivnica, 07. svibnja, 2024.

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

Predmet: obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Podravske banke d.d. 07.05.2024.

Podravska banka d.d. objavljuje da je 07. svibnja 2024. godine s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština Banke na kojoj je bilo prisutno 534.714 glasova ili 80,36% od ukupno 665.425 glasova te su donesene odluke prema prijedlogu koji je objavljen uz poziv za Glavnu skupštinu.

Saziv Glavne skupštine s prijedlogom odluka objavljen je u Narodnim novinama broj 38/2024, 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 pravitku.

Podravska banka d.d.

MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.4.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 07.05.2024.
Broj: GSB- 1/2024.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 07. svibnja 2024. godine donosi

O D L U K U
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 10.05.2024. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravska banka d.d. bez prava na isplatu dividende je 09.05.2024. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva 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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.5.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 07.05.2024.
Broj: GSB- 2/2024.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 07. svibnja 2024. godine donosi

ODLUKU
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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.6.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 07.05.2024.
Broj: GSB- 3/2024.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 07. svibnja 2024. godine donosi

ODLUKU
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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 7.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 07.05.2024.
Broj: GSB- 4/2024.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 07. svibnja 2024. godine donosi

ODLUKU
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 su 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

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 8.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 07.05.2024.
Broj: GSB- 5/2024.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 07. svibnja 2024. godine donosi

ODLUKU
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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



 **PODRAVSKA BANKA d.d.**

Opatička 3, 48000 Koprivnica Hrvatska

**MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE**
Ad.toč. 9.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 07.05.2024.
Broj: GSB- 6/2024.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 07. svibnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o odobravanju Politike primitaka

Članak 1.

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

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barisic



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 10.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 25.05.2023.
Broj: GSB- 7/2024.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 07. svibnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2024. 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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić

