

Uprava **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo** (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 19. studenog 2015. donijela je odluku o sazivanju XLI. GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati 28. prosinca 2015. godine s početkom u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XLI. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Odluka o odobrenom kapitalu
2. Odluka o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG

Pod **točkom 1. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A **o odobrenom kapitalu**

I.

Ovom Odlukom Glavna skupština ovlašćuje Upravu Banke da, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena statuta Banke, može donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke uplatom uloga u novcu, izdavanjem novih dionica s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od 600.000.000,00 kn (slovima: šesto milijuna kuna).

Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz točke I. ove Odluke, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz točke 1. ove Odluke, kao i o uvjetima za izdavanje takovih dionica, odlučuje Uprava uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

Sve odluke u svezi s ovlastima iz ove Odluke, Nadzorni odbor donosi glasovima više od 2/3 glasova svih članova Nadzornog odbora.

Slijedom povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala i dijelu koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital podijeljen.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa izmjena Statuta u sudski registar.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predložena Odluka u skladu je sa člankom 323. Zakona o trgovačkim društvima a predloženi nominalni iznos do kojeg je Uprava ovlaštena donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, usklađena je u odnosu na visinu temeljnog kapitala u vrijeme davanja ovlasti.

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

O D L U K A **o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

I.

Statut Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo od 31. svibnja 2005. godine zajedno sa svim njegovim izmjenama i dopunama te pripadajućim pročišćenim i/ili potpunim tekstovima koji su pohranjeni u sudskom registru, mijenja se u cijelosti i zamjenjuje novim tekstom Statuta, kao u tekstu koji priložen ovoj Odluci čini njen sastavni dio.

II.

Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4 (dalje: Banka), dana 28. prosinca 2015. godine donosi novi Statut, kako slijedi:

S T A T U T **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo**

TVRTKA I SJEDIŠTE BANKE

Članak 1.

Tvrtka Banke glasi: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Skraćena tvrtka Banke glasi: HPB d.d.

Prijevod tvrtke na engleski jezik glasi: Hrvatska poštanska banka p.l.c.

Prijevod skraćene tvrtke na engleski jezik glasi: HPB p.l.c.

Prijevod tvrtke na njemački jezik glasi: Hrvatska poštanska banka, a.g.

Prijevod skraćene tvrtke na njemački jezik glasi: HPB a.g.

Sjedište Banke je u Zagrebu.

Uprava Banke ovlaštena je donositi odluke o poslovnoj adresi Banke (ulica i kućni broj).

ORGANIZACIJA BANKE

Članak 2.

Banka svoju djelatnost obavlja putem poslovnica, ispostava, ureda i drugih poslovnih i organizacijskih jedinica.

Odluku o organizaciji Banke i djelokrugu rada organizacijskih jedinica Banke donosi Uprava.

Za obavljanje djelatnosti izvan sjedišta Banke Uprava može osnovati podružnice.

Određene djelatnosti iz predmeta svog poslovanja Banka može obavljati putem poštanskih ureda u Republici Hrvatskoj sukladno posebnom ugovoru zaključenom između Banke i HP - Hrvatske pošte d.d.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA

Članak 3.

Podaci i priopćenja Banke određeni zakonom i Statutom Banke objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

TRAJANJE I PRESTANAK BANKE

Članak 4.

Banka je osnovana na neodređeno vrijeme.

Banka može prestati s radom na jedan od načina određenih zakonom ili Statutom.

PEČAT I ZNAK BANKE

Članak 5.

Banka u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava tvrtku i sjedište Banke.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava.

Banka ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava.

PREDMET POSLOVANJA BANKE

Članak 6.

Predmet poslovanja Banke je:

1. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,
2. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
3. odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting),
4. otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),
5. financijski najam (leasing),
6. izdavanje garancija ili drugih jamstava,
7. trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca,
 - prenosivim vrijednosnim papirima,
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,

- financijskim ročnicama i opcijama,
- valutnim i kamatnim instrumentima,
- 8. platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
- 9. usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
- 10. izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom,
- 11. iznajmljivanje sefova,
- 12. posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
- 13. savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- 14. izdavanje elektroničkog novca
- 15. investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:
 - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
 - izvršavanje naloga za račun klijenta,
 - trgovanje za vlastiti račun,
 - upravljanje portfeljem,
 - investicijsko savjetovanje,
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
 - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
 - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima,
 - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga,
 - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima,
 - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
 - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge,
- 16. obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

Temeljni kapital Banke iznosi 1.214.775.000,00 (slovima: milijardu dvjesto četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset pet tisuća) kuna i podijeljen je na 2.024.625 (slovima: dva milijuna dvadeset četiri tisuće šesto dvadeset pet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Broj dionica iz prethodnog stavka upisan je i uplaćen u cijelosti.

Svaka dionica daje njenom imatelju pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Banke, pravo na dividendu kao i druga prva sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 8.

Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar ovih izmjena Statuta, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke uplatom uloga u novcu, izdavanjem novih dionica s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od 600.000.000,00 kn (slovima: šesto milijuna kuna).

Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 1. ovog članka, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 1. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje takovih dionica, odlučuje Uprava uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

Sve odluke u svezi s ovlastima iz ovog članka, Nadzorni odbor donosi glasovima više od 2/3 glasova svih članova Nadzornog odbora.

Slijedom povećanja temeljnog kapitala sukladno odredbama ovog članka Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe ovog Statuta u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala i u dijelu koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital podijeljen.

DIONICE

Članak 9.

Dionice glase na ime, izdane su u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Poslove pohrane i prijenosa dionica kao i evidencije o dioničarima vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.

Dionice kao nematerijalizirani vrijednosni papiri slobodno su prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Stjecanje, prestanak ili prijenos prava vlasništva i drugih prava i tereta na dionicama smatra se izvršenim, ako se ta prava na odgovarajući način unesu u elektroničke zapise Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo.

ORGANI BANKE

Članak 10.

Organi Banke su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština

UPRAVA

Članak 11.

Uprava Banke sastoji se od najmanje dva do najviše pet članova, a odluku o broju članova donosi Nadzorni odbor.

Za predsjednika i člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete.

Članove Uprave i predsjednika Uprave svojom odlukom, koja se donosi glasovima više od 2/3 glasova svih članova Nadzornog odbora, imenuje Nadzorni odbor na vrijeme do pet godina s time da ih može ponovno imenovati bez ograničenja. Nadzorni odbor, na prijedlog predsjednika Uprave, može jednog od članova Uprave imenovati zamjenikom predsjednika Uprave, na vrijeme do pet godina s time da ga može ponovno imenovati bez ograničenja, posebnom odlukom koja se donosi glasovima više od 2/3 glasova svih članova Nadzornog odbora. Ukoliko je izabran, istodobno s prestankom mandata člana Uprave prestaje i dužnost zamjenika predsjednika Uprave.

Zamjenik predsjednika Uprave zamjenjuje predsjednika Uprave u slučaju njegove spriječenosti za obavljanje funkcije, odnosno njegove odsutnosti sa svim ovlaštenjima i obvezama koje ima predsjednik Uprave, osim onih koje su ovim Statutom, Poslovníkom Uprave ili odlukom Uprave ili Nadzornog odbora dani kao isključivo ovlaštenje ili obveza predsjednika Uprave.

Nadzorni odbor svojom odlukom može opozvati predsjednika i članove Uprave.

Odluka o opozivu predsjednika ili člana Uprave je valjana ako se za nju izjasni više od 2/3 svih članova Nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Uprave mogu dati ostavku koja se daje u pisanom obliku.

Članak 12.

Uprava vodi poslove Banke na vlastitu odgovornost.

Uprava donosi odluke većinom ukupnog broja glasova ako Poslovníkom, Statutom ili zakonom nije za donošenje pojedinih odluka predviđeno drugačije.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, ukoliko Uprava ima parni broj članova pa su glasovi članova Uprave pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Odlučivanje i glasovanje u Upravi Banke detaljnije se uređuje Poslovníkom o radu Uprave.

Uprava je dužna pribaviti prethodnu posebnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, koja se daje glasovima više od 2/3 glasova svih članova Nadzornog odbora, prije poduzimanja sljedećih poslova:

- sklapanje Ugovora o kreditu, izdavanje akreditiva i bankarskih garancija, te sklapanje poslova izvedenim finansijskim instrumentima, u kojima ugovoreni iznos ili protuvrijednost prelazi 5% (pet posto) priznatog kapitala Banke. Suglasnost nije potrebna za sklapanje poslova s pravnim osobama ili drugim subjektima koji imaju kreditni rejting za dugoročni dug izdan u stranoj valuti najmanje jednak rejtingu koji ima Banka, prema ocjeni najmanje dvije globalno priznate rejting agencije

- sklapanje pravnog posla kojim su se osnivaju, mijenjaju ili prestaju prava i/ili obveze za Banku kojim se ukupno premašuje iznos ili protuvrijednost od 10% (deset posto) priznatog kapitala Banke, slijedom uzastopnih pravnih poslova sklopljenih unutar tri kalendarske godine, između Banke s jedne strane te iste treće osobe, odnosno trećih osoba koje čine povezana društva, s druge strane. Suglasnost nije potrebna za sklapanje poslova s pravnim osobama ili drugim subjektima koji imaju kreditni rejting za dugoročni dug izdan u stranoj valuti najmanje jednak rejtingu koji ima Banka, prema ocjeni najmanje dvije globalno priznate rejting agencije,
- otuđenje i opterećenja nekretnina u vlasništvu Banke, osim nekretnina koje je Banka stekla u postupcima ovrhe, osiguranja, stečaja, likvidacije, sudskom presudom ili nagodbom, arbitražnim pravorijekom, predstečajnom nagodbom i/ili koje su u fiducijarnom vlasništvu Banke
- osnivanje trgovačkih društva, osnivanje i prestanak podružnica Banke i stjecanje ili raspolaganje udjelima i/ili dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala, te statusne promjenama u društvima kćerima, osim imenovanja i/ili opoziva članova njihovih organa
- davanje ili opoziv prokure i/ili generalne punomoći
- u drugim slučajevima kada je suglasnost potrebna temeljem zakona, ovog Statuta ili odluke Nadzornog odbora.

Članak 13.

Uprava zastupa Banku, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti.

Uprava zastupa Banku kako slijedi:

- ako je Uprava sastavljena od dva člana, svaki član zastupa Banku pojedinačno i bez ograničenja;
- ako je Uprava sastavljena od tri i više članova:
 - predsjednik Uprave zastupa Banku pojedinačno i bez ograničenja u svim poslovima
 - preostali članovi Uprave po dva člana skupno.

Uprava može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji. Takvu punomoć daje predsjednik Uprave, odnosno članovi Uprave u okviru svojih ovlaštenja za zastupanje.

Članak 14.

Članovi Uprave potpisuju se u ime Banke, pri čemu navode tvrtku i svojstvo člana Uprave kako slijedi:

- ako Uprava ima dva člana, svaki član potpisuje Banku pojedinačno i bez ograničenja
- ako Uprava ima tri ili više članova:
 - predsjednik Uprave, potpisuje u ime Banke pojedinačno i bez ograničenja
 - članovi Uprave, odnosno zamjenik predsjednika Uprave, kada zastupaju Banku, potpisuju u ime Banke zajednički, u okviru ovlaštenja za zastupanje
 - opunomoćenici se potpisuju u okviru punomoći i na način koji je u njoj utvrđen.

Članak 15.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti Poslovnik o svom radu.

NADZORNI ODBOR

Članak 16.

Nadzorni odbor ima devet članova.

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana odnosno imenovana samo osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete.

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju, na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

U slučaju prijevremenog istupanja nekog od članova Nadzornog odbora izabrat će se odnosno imenovati novi član Nadzornog odbora s tim da njegov mandat traje do kraja mandata člana Nadzornog odbora umjesto koga je izabran odnosno imenovan.

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku na mjesto u Nadzornom odboru s tim da se ostavka u pisanom obliku daje predsjedniku Nadzornog odbora.

Članak 17.

Šest članova Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna Skupština.

Članak 18.

Preostala tri člana Nadzornog odbora imenuju se sukladno odredbama članaka 19., 20. i 21. ovog Statuta.

Članak 19.

Jednog člana nadzornog odbora zajednički imenuju:

- Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Nike Grškovića 31, OIB: 58384724129, za račun AZ obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 59318506371),
- Erste d.o.o.-društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB:49659289650 za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije A (OIB: 29597039090) i za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 37688683890),
- PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575 za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorije B (OIB: 99318944138) i
- Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima dioničko društvo, Zagreb, Heinzlova 44, OIB: 14148900600 za račun Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 53009692506),

(dalje u tekstu skupno: „**Fondovi**“, a pojedinačno: „**Fond**“), zastupani na propisan način, te člana Nadzornog odbora Banke kojeg su imenovali u svako doba mogu opozvati. Ovlaštenje na imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Banke pripada Fondovima tako dugo dok su skupno ili pojedinačno imatelji dionica na koje otpada najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Banke.

Odluka o imenovanju i/ili opozivu iz prethodnog stavka ovog članka donosi se natpolovičnom većinom temeljnog kapitala Banke koji otpada na dionice kojih su Fondovi imatelji na dan koji prethodi danu donošenja odluke o imenovanju i/ili opozivu člana Nadzornog odbora.

Članak 20.

Jednog člana Nadzornog odbora zajednički imenuju:

- CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, OIB: 26187994862
- Generali osiguranje d.d. Zagreb, Bani 110, OIB:10840749604
- Nenad Bakić, Zagreb, OIB:13987237540
- Erste Asset Management d.o.o. za račun Erste Adriatic Equity OIF, Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 29300390100
- Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima 10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a za AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 69326397242
- PROSPERUS-INVEST d.o.o. u svoje ime a za račun Prosperus FGS Zagreb, Metalčeva 5, OIB:61196386099
- ZB INVEST d.o.o. u ime i za račun fonda ZB Aktiv Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB:37884602446
- EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB:22694857747
- Agram invest d.d. za Agram Private AIF, Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, OIB:75398635234
- Agram Life osiguranje d.d., Zagreb, Trnjanska cesta 108, OIB: 18742666873
- JADRANSKO OSIGURANJE d.d., Zagreb, Listopadska 2, OIB:94472454976
- AGROKOR PROJEKTI d.o.o.,Zagreb,Trg Dražena Petrovića 3, OIB:89707684154

(dalje u tekstu skupno: „**Ulagatelji**“, a pojedinačno: „**Ulagatelj**“) zastupani na propisan način, te člana Nadzornog odbora Banke kojeg su imenovali u svako doba mogu opozvati. Ovlaštenje na imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Banke pripada Ulagateljima tako dugo dok su skupno ili pojedinačno imatelji dionica na koje otpada najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Banke.

Odluka o imenovanju i/ili opozivu iz prethodnog stavka ovog članka donosi se natpolovičnom većinom temeljnog kapitala Banke koji otpada na dionice kojih su Ulagatelji imatelji na dan koji prethodi danu donošenja odluke o imenovanju i/ili opozivu člana Nadzornog odbora.

Članak 21.

Jednog člana Nadzornog odbora zajednički imenuju:

- Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Nike Grškovića 31, OIB: 58384724129, za račun AZ obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 59318506371),
- Erste d.o.o.-društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB:49659289650 za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije A (OIB: 29597039090) i za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 37688683890),
- PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575 za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorije B (OIB: 99318944138),
- Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima dioničko društvo, Zagreb, Heinzlova 44, OIB: 14148900600 za račun Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 53009692506),
- CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, OIB: 26187994862,
- Generali osiguranje d.d. Zagreb, Bani 110, OIB:10840749604,
- Nenad Bakić, Zagreb, OIB:13987237540,

- Erste Asset Management d.o.o. za račun Erste Adriatic Equity OIF, Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 29300390100,
- Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima 10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a za AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 69326397242,
- PROSPERUS-INVEST d.o.o. u svoje ime a za račun Prosperus FGS Zagreb, Metalčeva 5, OIB:61196386099,
- ZB INVEST d.o.o. u ime i za račun fonda ZB Aktiv Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB:37884602446,
- EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB:22694857747,
- Agram invest d.d. za Agram Private AIF, Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, OIB:75398635234,
- Agram Life osiguranje d.d., Zagreb, Trnjanska cesta 108, OIB: 18742666873,
- JADRANSKO OSIGURANJE d.d., Zagreb, Listopadska 2, OIB:94472454976 i
- AGROKOR PROJEKTI d.o.o.,Zagreb,Trg Dražena Petrovića 3, OIB:89707684154

(dalje u tekstu skupno: „**Privatni ulagatelji**“, a pojedinačno: „**Privatni ulagatelj**“) zastupani na propisan način, te člana Nadzornog odbora Banke kojeg su imenovali u svako doba mogu opozvati. Ovlaštenje na imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Banke pripada Privatnim ulagateljima tako dugo dok su skupno ili pojedinačno imatelji dionica na koje otpada najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Banke.

Odluka o imenovanju i/ili opozivu iz prethodnog stavka ovog članka donosi se natpolovičnom većinom temeljnog kapitala Banke koji otpada na dionice kojih su Privatni ulagatelji imatelji na dan koji prethodi danu donošenja odluke o imenovanju i/ili opozivu člana Nadzornog odbora.

Članak 22.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika i jednog zamjenika predsjednika.

Članak 23.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik. Sjednica se saziva pisanim putem. U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora ovlašten je sjednicu sazvati usmeno, telefonski, telegrafski ili telefaksom, odnosno elektroničkom poštom.

U pozivu treba naznačiti točke dnevnog reda.

Sjednica se može valjano održati i ako nije sazvana na način određen u stavku 1. ovog članka ako su sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i ako su suglasni da se sjednica održi.

Članak 24.

Odluke Nadzornog odbora donose se u pravilu na sjednicama. Sjednice vodi predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik. Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Nadzornog odbora.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova svih članova Nadzornog odbora osim ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine odluke nije određena drugačija većina.

Izvan sjednice Nadzorni odbor može donositi odluke putem glasovanja pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom ili korištenjem drugih podobnih tehničkih sredstava ako se tome u primjerenom roku ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

O svim odlukama Nadzornog odbora koje se donose na sjednici sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Pregled odluka donesenih na način opisan u stavku (3) ovog članka Nadzorni odbor dobiva na prvoj narednoj sjednici.

Članak 25.

Članovima Nadzornog odbora nadoknađuju se svi troškovi u vezi s njihovim radom u Nadzornom odboru.

Članovima Nadzornog obora za njihov rad pripada i naknada čiju visinu određuje Glavna skupština.

Članak 26.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 27.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Banke.

Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje i uvijek kada to zahtijevaju interesi Banke.

Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Banke.

Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.

Članak 28.

Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Banke i to najmanje 30 dana prije dana održavanja.

Pisana obavijest mora sadržavati uvjete navedene u zakonu.

Članak 29.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Banke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- a. da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine,
- b. da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, dostave punomoć od strane dioničara. Punomoć se može dostaviti elektroničkom poštom.

Opunomoćenici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Članak 30.

Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku. Odredbe o glasovanju i postupku glasovanja određene su u Poslovniku o radu Skupštine.

Članak 31.

Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik, a u slučaju njihove spriječenosti radom Glavne skupštine rukovodit će najstariji član Nadzornog odbora.

Osoba koja rukovodi Glavnom skupštinom ovlaštena je odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na rad Glavne skupštine.

Članak 32.

Ako Statutom ili zakonom nije određeno drugačije, Glavna skupština valjano donosi odluke natpolovičnom većinom danih glasova.

Na Glavnoj skupštini se odluka smatra donesenom ako je za nju glasovalo tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini u slučaju da se na Glavnoj skupštini odlučuje o:

- promjeni Statuta;
- povećanju kapitala;
- isključenju prava prvokupa u emisijama novih dionica;
- smanjenju kapitala;
- prestanku rada Banke.
- promjeni predmeta poslovanja sukladno odredbama zakona

POSLOVNE KNJIGE

Članak 33.

Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

Uprava Banke dužna je voditi i osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

PODJELA DOBITI

Članak 34.

Dobit Banke se raspoređuje sukladno zakonu:

- za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina
- u rezerve Banke
- u dividende
- u dio koji pripada Upravi i poslovodstvu Banke po osnovi sudjelovanja u dobiti
- u zadržanu dobit.

Dioničari ostvaruju pravo na isplatu dividende razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu.

Banka će dioničarima svake godine isplaćivati najmanje 50% dobiti prethodne godine koja preostane nakon pokrića gubitka prenesenog iz ranijih godina i formiranja rezervi sukladno članku 35. Statuta i pod uvjetom da razina regulatornog kapitala, isplatom dividende, nije niža od potrebne propisane razine te da su ispunjene sve zakonom propisane pretpostavke za isplatu dividende.

Ako Glavna skupština drugačije ne odredi, dividenda se isplaćuje u roku od trideset dana od dana održavanja Glavne skupštine.

REZERVE

Članak 35.

Banka formira zakonske rezerve, statutarne rezerve, rezerve za vlastite dionice i ostale rezerve.

Banka formira zakonske rezerve do iznosa utvrđenog odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Banka formira rezerve za vlastite dionice i to najviše do iznosa potrebnog za otkup 10% izdanih dionica.

Namjenu i visinu statutarnih rezervi utvrđuje na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Glavna skupština.

Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što utvrde godišnja financijska izvješća uporabiti iznos neto dobiti koja ostane nakon što bude iskorištena za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina te namjene iz prethodnih stavaka ovog članka, za unos u ostale rezerve iz dobiti, ali ne i više od polovine tog iznosa.

Ovlašćuje se Uprava i Nadzorni odbor da za unos u ostale rezerve mogu koristiti i više od polovine iznosa neto dobiti koja ostane nakon njene uporabe za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina te namjene iz prethodnih stavaka ovog članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo od 31. svibnja 2005. godine zajedno sa svim njegovim izmjenama i dopunama te pripadajućim pročišćenim i/ili potpunitim tekstovima koji su pohranjeni u sudskom registru.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom na izmijenjenu vlasničku strukturu Banke nakon provedene dokapitalizacije u rujnu ove godine, izmijenjene su i dopunjene odredbe Statuta kojima se jasnije uređuju odnosi između dioničara, sastav i broj članova nadzornog odbora, kao i nadzor nad poslovanjem Banke.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 2.024.625 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 kuna svaka, koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom HPB-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako unaprijed prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, od kojih je posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje 21. prosinac 2015. godine. Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe. Dioničari, tj. opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko opunomoćenika s pisanom, ovjerenom punomoći.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, 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.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati dana 4. siječnja 2016. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo