



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

Uprava banke

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4804 400, +385 1 4804 409

Telefax: +385 1 4810 773

U Zagrebu, 03. kolovoza 2015. godine

Ur.br.: D01-98/15-SČ

**HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija**

**Zagrebačka burza d.d.**

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA**

**Službeni registar propisanih informacija u HANFA-i**

**Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
- obavijest o sazivu Glavne skupštine**

Obavještavamo vas da je dana 30. srpnja 2015. godine Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka) donijela Odluku o sazivu Glavne skupštine Banke koja će se održati dana 11. rujna 2015. godine s početkom u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4, slijedom čega, u pritvku dostavljamo poziv dioničarima s dnevnim redom i pripadajućim prijedlozima odluka.

Direktor Ureda Uprave  
Lidija Hodalj

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 30. srpnja 2015. donijela je odluku o sazivanju XXXX. GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati 11. rujna 2015. godine u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXXX. Glavnu skupštinu utvrđen je

**Dnevni red:**

1. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2015. godinu
2. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionice radi pokrića gubitka i formiranja rezervi kapitala Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
3. Izvješće Uprave Banke o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica
4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta Banke
5. Odluka o prijelazu postojećih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. i uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

**PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG**

---

Pod **točkom 1. dnevnog reda** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**

**o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo  
za poslovnu 2015. godinu**

1. Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2015. godine izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizorskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2015. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Deloitte d.o.o. koja raspolaže svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i ovisnih društava.*

---

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

**O D L U K A**

**o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala  
smanjenjem nominalnog iznosa dionice radi pokrića gubitaka  
i formiranja rezervi kapitala Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Banke iznosi 1.218.754.900,00 (jedna milijarda dvjesto osamnaest milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto) kuna i podijeljen je na 1.107.959 (milijun stosedamtisuća devetsto pedesetdevet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.100,00 (tisućusto) kuna. Temeljni kapital Banke u cijelosti je uplaćen.
2. Radi pokrića prenesenog gubitka iz poslovanja u 2014. godini u iznosu od 195.673.557,22 kune, uvažavajući činjenicu da Banka nakon pokrića preostalog dijela gubitka iz poslovanja u 2014. godini više nema raspoloživih sredstava rezervi kapitala, ovom Odlukom provodi se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Banke sukladno članku 349. Zakona o trgovačkim društvima, na način da se smanji nominalni iznos dionice iz čl. 1. ove Odluke u skladu s čl. 342. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, a na koji upućuju odredbe članka 349. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, i to tako da se temeljni kapital u iznosu od 1.218.754.900,00 (jednu milijarda dvjesto osamnaest milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto) kuna smanji za iznos od 553.979.500,00 kuna na iznos od 664.775.400,00 kuna.

3. Umanjeni iznos temeljnog kapitala koristi se za pokriće gubitka iz 2014. godine u iznosu od 195.673.557,22 kuna, a ostatak od 358.305.942,78 kuna unosi se u rezerve kapitala Banke.
4. Pojednostavljeno smanjenje provodi se tako što će se nominalni iznos dionica iz članka 1. ove Odluke od 1.100,00 (tisućsto) kuna smanjiti za 500,00 (petsto) kuna, tako da će nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala nominalni iznos dionica iznositi 600,00 (šesto) kuna.
5. Nakon smanjenja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci temeljni kapital Banke iznosi 664.775.400,00, a podijeljen je na 1.107.959 redovnih dionica koje glase na ime svaka nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna. Sve dionice nose ista prava.
6. Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Banke da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne radnje i podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala Banke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. Uprava je dužna odmah po upisu ove Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda pokrenuti sve potrebne radnje za provedbu odgovarajuće korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
7. Na temelju članka 344. Zakona o trgovačkim društvima, a na primjenu kojeg upućuje odredba članka 349. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, smanjenje temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci Glavne skupštine Banke provest će se danom upisa iste u sudski registar.

### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu da se, sukladno članku 349. Zakona o trgovačkim društvima, provede pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Banke radi pokrića prenesenog gubitka iz poslovanja u 2014. godini i formiranja rezervi kapitala, na način da se smanji nominalni iznos dionice sa 1.100 kuna na 600 kuna, što je ujedno i preduvjet za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica.*

---

Pod **točkom 3. dnevnog reda**, Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora, podnosi Glavnoj skupštini sljedeće:

#### **Izvješće Uprave o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica**

Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici održanoj dana 3. lipnja 2015. godine, Odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta kojima se osigurava postupak dokapitalizacije Hrvatske poštanske banke d.d. (dalje u tekstu: Odluka Vlade) u iznosu do 550.000.000,00 kuna.

U skladu s načelima i pravilima o državnim potporama Europske unije, točkom III. Odluke Vlade, omogućava se privatnim investitorima da sudjeluju u dokapitalizaciji sa značajnim udjelom od najmanje 30 % u ukupnom iznosu dokapitalizacije.

Odluka Vlade donesena je slijedom komunikacije Ministarstva financija i Europske komisije, Glavne uprave za tržišno natjecanje, o uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako se dokapitalizacija Banke ne bi smatrala tržišnom potporom, odnosno kako bi bila provedena u skladu s Market Economy Operator (MEO) principom, pri čemu je kao jedan od uvjeta od strane Europske komisije navedeno sudjelovanje privatnih investitora u dokapitalizaciji na način da upišu i uplate najmanje 30% cjelokupnog izdanja novih dionica Banke.

Slijedom navedenog, kako bi se osiguralo provođenje dokapitalizacije u iznosu do 550.000,00 kn sukladno postupanjima uređenima u okviru pravila o državnim potporama po pravnoj stečevini Europske unije, Uprava predlaže da se isključi pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, sukladno prijedlogu Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta HPB d.d.

### **Obrazloženje**

*Na temelju članka 308. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora podnosi Glavnoj skupštini predmetno Izvješće u vezi kojeg Glavna skupština ne donosi odluku.*

Pod **točkom 4. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### **O D L U K A**

**o povećanju temeljnog kapitala i izdaju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta Banke**

1. Temeljni kapital Banke nakon smanjenja iznosi 664.775.400,00 (šestošezdesetčetiri milijuna sedamstosedamdesetpettisuća četiristo) kuna i podijeljen je na 1.107.959 (milijunstosedam tisućadevetstopedesetdevet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna. Temeljni kapital Banke u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Banke povećava se izdavanjem novih redovnih dionica (u nastavku: Nove dionice) uz uplatu uloga u novcu.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 664.775.400,00 (šestošezdesetčetir milijuna sedamstosedamdesetpettisuća četiristo) kuna na iznos do najviše 1.214.775.400,00 (milijardu dvjestočetnaestmilijuna sedamstosedamdesetpet tisuća četiristo) kuna.
4. Radi provedbe ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u potpunosti postojećim dioničarima pravo prvenstva na upis i uplatu Novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala, kako je obrazloženo u Izvješću Uprave Banke podnesenom Glavoj skupštini.
5. Povećanje temeljnog kapitala Banke iz točke 3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najviše 916.666 (devetstošesnaesttisućašestošezdesetšest) Novih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna.
6. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata Novih dionica će se obavljati na račun naveden u javnom pozivu, koji će biti naveden i u Upisnici.
7. Na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Glavna skupština Banke (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, pri čemu je za stjecanje Novih dionica potrebna suglasnost Hrvatske narodne banke u slučajevima iz čl. 24. Zakona o kreditnim institucijama.
8. Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude upisom i uplatom u dva kruga. Pravo na upis Novih dionica u prvom krugu imat će isključivo ulagatelji koji se ne financiraju bilo u cjelini ili djelomično iz državnog proračuna i/ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave niti im je osnivač, većinski dioničar ili imatelj većinskog udjela Republika Hrvatska ili jedinica lokalne uprave i samouprave (privatni investitori), a razdoblje upisa trajat će 3 (tri) radna dana od datuma navedenog u javnom pozivu. Pravo na upis Novih dionica u drugom krugu imat će Republika Hrvatska, jedinice lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska osnivač ili imatelj udjela odnosno dionica na koje otpada preko 50% temeljnog kapitala. Drugi krug upisa Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana od datuma navedenog u javnom pozivu.
9. U javnom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Banke u javnom pozivu na upis Novih dionica.
10. U prvom krugu ulagatelji mogu upisati i uplatiti ukupan ponuđeni broj Novih dionica, a u drugom krugu ulagatelji mogu upisati i uplatiti onaj broj Novih dionica koji ne bude upisan i uplaćen u prvom krugu, uz uvjet uspješnosti prvog kruga.
11. Minimalan broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti dobije se na način da se iznos od EUR 100.000,00 (stotisuća eura) u kunsjoj protuvrijednosti podjeli s donjom granicom raspona cijene izdanja Novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100 (sto). Konačni minimalni broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti (Minimalni upis) bit će naveden u javnom pozivu na upis Novih dionica.
12. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti uzete u obzir i razmatrane. Alokacija Novih dionica izvršit će se u skladu s Pravilima alokacije Novih dionica usvojenih od strane Uprave Banke uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javnom pozivu na upis Novih dionica.
13. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u javnom pozivu na upis Novih dionica. Uprava Banke ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Banke objavit će na stranicama Zagrebačke burze

- d.d., internetskim stranicama Banke te najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske.
14. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti imatelja vrijednosnih papira na skrbničkom računu koji mora glasiti na ime.
  15. Nove dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od 600,00 (šesto) kuna do 1.100,00 (tisućsto) kuna za jednu dionicu.
  16. Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu u postupku ponude Novih dionica, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Banke utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu Novih dionica.
  17. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki 24. ove Odluke.
  18. Sukladno članku 351. stavku 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, Banka izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Banka neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.
  19. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako su kumulativno ispunjeni uvjeti:
    - a) ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu u prvom krugu na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 164.999.684 (stošezdesetčetir milijuna devetstodevedesetdevettisuća šestoosamdesetčetiri) kuna
    - b) ako se u oba kruga na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 549.998.946 (petstočetrdesetdevet milijuna devetstodevedesetosamtisućadevetsto- četrdesetšest) kuna, od čega su najmanje 30% (trideset posto) upisali i uplatili privatni investitori.
  20. U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz točke 19. ove odluke, Uprava Banke će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom odlukom Nadzorni odbor Banke da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.
  21. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, ulagateljima će biti vraćena uplaćena sredstva u roku do 7 (sedam) dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki 8. i 9. ove odluke. Banka u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun iz točke 6. ove odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
  22. Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Banke. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Banke od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
  23. Nove dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama, sukladno mjerodavnim propisima.
  24. Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica.
  25. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Ulagateljima će preplaćena sredstva biti vraćena u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Banka u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun iz točke 6. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
  26. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.
  27. Statut Banke u članku 7. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Banke na temelju ove odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Banke u skladu s ovom odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Banke, mijenja iznos temeljnog kapitala Banke u članku 7. Statuta Banke i broj dionica u članku 8. Statuta Banke. Pri tome je Nadzorni odbor Banke ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Banke i broj Novih dionica

Banke sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica Banke: a) uskladiti odredbe članka 7. Statuta Banke u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Banke i u članku 8. Statuta Banke koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital Banke podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala Banke: zamjeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

28. Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Banke.
29. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Ovlašćuje se Uprava Banke i predsjednik Nadzornog odbora da podnesu prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Povećanje temeljnog kapitala nužno je radi sigurnog i stabilnog poslovanja Banke te ispunjavanja regulatornog zahtjeva vezanog za visinu stope adekvatnosti kapitala kreditnih institucija.*

---

Pod **točkom 5. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **O D L U K A**

#### **o prijelazu postojećih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. i uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.**

1. Određuje se prijelaz 594.836 (petstodevedesetčetirtisućeosamstotridesetšest) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., pod oznakom HPB-R-A, iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
2. Određuje se uvrštenje 283.928 (dvjestoosamdesetitritisućedevedestdvadesetiosam) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HPB-R-A i 229.195 (dvjestodvadesetidevet tisućastodevedesetipet) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HPB-R-B, u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
3. Prijelaz postojećih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., kao i uvrštenje postojećih dionica Hrvatske poštanske banke d.d. u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. provest će se po uspješnom provođenju izdanja do najviše 916.666 (devetstošesnaesttisuća šestošezdesetšest) Novih dionica Hrvatske poštanske banke d.d., sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta HPB d.d. (dalje u tekstu: Odluka o povećanju temeljnog kapitala).
4. Sukladno točki 24. Odluke o povećanju temeljnog kapitala sve Nove dionice uvrstit će se u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. po pribavljanju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskog tržišta na prospekt uvrštenja te po upisu povećanja temeljnog kapitala slijedom Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda i izdavanju Novih dionica kao nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
5. Ovlašćuje se Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo da poduzme sve radnje koje su potrebne, sukladno mjerodavnim propisima, za: (i) prijelaz 594.836 (petstodevedeset četirtisućeosamstotridesetšest) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke d.d. iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., (ii) uvrštenje 513.123 (petstotrinaesttisućastodvadesettri) redovne dionice na ime Hrvatske poštanske banke d.d. u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. te (iii) uvrštenje svih Novih dionica koje će biti izdane sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, odnosno najviše do 916.666 (devetstošesnaesttisućašestošezdesetšest) Novih dionica u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Prijelazom odnosno uvrštenjem dionica Banke sa Redovitog na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. povećava se transparentnost bančinog poslovanja što daje sigurnost potencijalnim investitorima da će biti adekvatno obaviješteni o poslovanju Banke. Zadovoljavanje viših standarda propisanih za uvrštenje u ovaj segment uz veću transparentnost prema investitorima trebalo bi stvoriti i pretpostavke za aktivnije i likvidnije trgovanje uvrštenim dionicama.*

---

### **UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA**

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 1.107.959 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.100,00 kuna svaka, koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva od kojih 878.764 redovnih dionica pod oznakom HPB-R-A i 229.195 redovnih dionica pod oznakom HPB-R-B. 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 4. rujna 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 kao i glasački listići i punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr) kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 8.00 do 14.00 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 18. rujna 2015. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**