

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

UPRAVA BANKE

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4804 400

Telefaks: +385 1 4810 773

Zagreb, 30.04.2012.

Ur. br.: D01- 34/ 12- LH

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Miramarska 24b

10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Odjel uvrštenja

Ivana Lučića 2a

10000 Zagreb

Predmet: Obavijest uz objavu godišnjeg izvješća za 2011. godinu

U skladu s člankom 404. st. 4. Zakona o tržištu kapitala, a vezano uz objavu godišnjeg izvještaja za 2011. godinu, Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, objavljuje da je Nadzorni odbor Banke na sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine dao suglasnost na Godišnje izvješće, nekonsolidirana i konsolidirana revidirana financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za godinu koja je završila 31. prosinca 2011., koja su odobrena za podnošenje Nadzornom odboru od strane Uprave Banke te su, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća time utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost i na godišnje izvješće o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2011., koje je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo je u godini koja je završila 31. prosinca 2011. godine ostvarila neto dobit u iznosu 87.924.613,30 kuna te se prema prijedlogu odluke o rasporedu dobiti, ostvarena dobit raspoređuje:

- u iznosu od 12.822.684,12 kuna za pokriće dijela nepokrivenog gubitka iz 2009. godine
- u iznosu od 3.755.096,46 kuna u zakonske rezerve
- u iznosu od 71.346.832,72 kune u zadržanu dobit.

S poštovanjem.

Tanja Šimunović

Član Uprave



Dubravka Kolarić

Član Uprave