



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Uprava Banke  
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb  
Telefon: +385 1 4804 400  
Telefaks: +385 1 4810 700

**HPB-R-A ISIN: HRHPB0RA0002**  
**Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Službeno tržište**

Zagreb, 26. svibnja 2017. godine  
Ur. br.: E01-57/17-LAT

**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 dopuni Protuprijedloga dioničara**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4 (dalje: Banka), zaprimila od dioničara PROSPERUS FGS, OIB: 61196386099, zastupan po društvu za upravljanje Prosperus-Invest d.o.o., Zagreb, Metalčeva 5, OIB: 58670915471 i ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890, zastupan po društvu za upravljanje ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, dopunu njihovog zajedničkog protuprijedloga od 12. svibnja 2017. godine, koji je Banka učinila dostupnim dioničarima i investicijskoj javnosti objavom dana 16. svibnja 2017. godine na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te putem HINA-e.

**Dopunu protuprijedloga dioničara u cjelovitom tekstu dostavljamo u privitku.**

Predmetna dopuna protuprijedloga dioničara objavljena je na internetskim stranicama Banke [www.hpr.hr](http://www.hpr.hr), Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te je objavljen putem HINA-e.

**Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.  
Ured za usklađenost i podršku Upravi  
Jurišićeva 4  
10 000 Zagreb

Primljeno: 25 -05- 2017		
Org. jed.	Br. spisa	Prilog
E-0100000	10910	

Zagreb, 26.05.2017.g.

**Predmet: Protuprijedlog od 12.05.2017.g. –dopuna**

Poštovani,

Sukladno provedenom postupku ocjene primjerenosti za članstvo u nadzornom odboru za predložene kandidate gospođu Draganu Resan i gospodina Antu Bajo, dopunjujemo dostavljeni protuprijedlog **na predloženu 8. točku dnevnog reda** „Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke “ XLIV. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke d.d. zakazane za 29. svibnja 2017.g. u 11 sati.

U odnosu na protuprijedlog dostavljen dana 12.05.2017.g., a koji je Banka učinila dostupnim dioničarima i investicijskoj javnosti objavom dana 16. svibnja 2017. godine na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te putem HINA-e, isti se dopunjuje i mijenja kako slijedi:

**Dopunjuje se toč II. protuprijedloga tako da sada glasi:**

„II.

*Utvrđuje se da je na prijedlog Uprave Banke i uz suglasnost Odbora za imenovanja, Glavna skupština Banke 30. siječnja 2017. godine donijela Odluku broj: XLIII.GS/1-17 kojom su kandidati za članove Nadzornog odbora Marijana Miličević, Željko Lovrinčević i Marijana Vuraić Kudeljan ocijenjeni primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.*

*Nakon provedene procjene primjerenosti za obavljanje člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su Dragana Resan i Anto Bajo primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.“*

**Mijenja se toč IV. protuprijedloga tako da sada glasi:**

„IV.

*Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke III. ove odluke počinje 12. kolovoza 2017. godine ili prvi dan nakon dana dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje 4 (četiri) godine.“*

U ostalom dijelu Protuprijedlog ostaje neizmijenjen, te se u prilogu dostavlja potpuni tekst za objavu.

S poštovanjem,

PROSPERUS INVEST d.o.o.

u svoje ime i za račun Prosperus FGS

Tomislav Tičić, član Uprave

ERSTE d.o.o. u svoje ime i za račun ERSTE OMF

Petar Vlaić, predsjednik Uprave

Nataša Ivanović, član Uprave

PROSPERUS  
INVEST d.o.o.  
Zagreb, Metalčeva 5 2

ERSTE d.o.o.  
društvo za upravljanje obveznim  
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
ZAGREB

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

Ured za usklađenost i podršku Upravi

Jurišićeva 4

10 000 Zagreb

**DOPUNA PROTUPRIJEDLOGA**

**NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

Dioničar PROSPERUS FGS, OIB: 61196386099, zastupan po društvu za upravljanje Prosperus-Invest d.o.o. iz Zagreba, Metalčeva 5, OIB: 58670915471 i dioničar Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890, zastupan po društvu za upravljanje Erste društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2/A, Zagreb, OIB:49659289650 sukladno čl. 282.st.1 Zakona o trgovačkim društvima daje

**protuprijedlog na predloženu 8. točku dnevnog reda** „Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke “ XLIV. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke d.d. zakazane za 29. svibnja 2017.g. u 11 sati.

**Protuprijedlog glasi kako slijedi:**

Točka 8.

**ODLUKA**

**o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Banke Marijani Miličević, Željku Lovrinčeviću i Marijani Vuraić Kudeljan prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke s danom 11. kolovoza 2017. godine, zbog isteka mandata.

II.

Utvrđuje se da je na prijedlog Uprave Banke i uz suglasnost Odbora za imenovanja, Glavna skupština Banke 30. siječnja 2017. godine donijela Odluku broj: XLIII.GS/1-17 kojom su kandidati za članove Nadzornog odbora Marijana Miličević, Željko Lovrinčević i Marijana Vuraić Kudeljan ocijenjeni primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Nakon provedene procjene primjerenosti za obavljanje člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su Dragana Resan i Anto Bajo primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

III.

U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo biraju se:

1. dr. sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24, doktor društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, na Ekonomskom institutu, Zagreb
2. mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36, magistar znanosti, zamjenik ravnatelja u Središnjem uredu Porezne uprave, Zagreb
3. mr. oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18, diplomirani ekonomist, izvršna direktorica Ureda za korporativni marketing i razvoj u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb.
4. mr. sc. Dragana Resan, Zagreb, Antuna Šoljana 7, OIB: 89429531105, magistar društvenih znanosti, polje ekonomije / financije, voditeljica Jedinice zadužene za nadzor poslovanja i upravljanje rizicima u Prosperus-Invest d.o.o. Zagreb.

5. dr. sc. Anto Bajo, Zagreb, Drinska 21 , OIB: 09534347495, doktor društvenih znanosti, polje ekonomije / financije, znanstveni savjetnik na Institutu za javne financije, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

IV.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke III. ove odluke počinje 12. kolovoza 2017. godine ili prvi dan nakon dana dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje 4 (četiri) godine.

V.

Na temelju ove odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki III. ove odluke.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a proizvodi pravne učinke nakon dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

**Obrazloženje:**

PROSPERUS INVEST d.o.o. u svoje ime i za račun Prosperus FGS i ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za račun ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890, predlažu dodatne članove NO radi cjelokupnog poboljšanja rada nadzornog odbora.

PROSPERUS INVEST d.o.o.

u svoje ime i za račun Prosperus FGS

Tomislav Tičić, član Uprave

ERSTE d.o.o. u svoje ime i za račun ERSTE OMF

Petar Vlaić, predsjednik Uprave

Nataša Ivanović, član Uprave

  
  
  
**ERSTE d.o.o.**  
društvo za upravljanje obveznim  
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
Z A G R E B

**PROSPERUS**  
INVEST D.O.O.  
Zagreb, Metalčeva 5 2