

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 14. svibnja 2018. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke, te ovime dioničare Banke poziva na

XLV. GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 28. lipnja 2018. godine, s početkom u 14.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XLV. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika;
2. Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2017. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2017. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2018. godinu
9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
10. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela (100% dionica) u Jadranskoj banci d.d. Šibenik u sanaciji prema *Ponudi za kupnju i prijenos dionica Jadranske banke d.d. Šibenik* prihvaćenoj od strane Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (prodavatelj) te davanje odobrenja Upravi Banke za poduzimanje svih daljnjih aktivnosti radi zaokruženja transakcije u vezi s predmetnim stjecanjem

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG

Pod **točkom 2.** dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluke.

Sukladno odredbi članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da je Nadzorni odbor Banke dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2017. godinu, koja je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke, te su sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća time utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2017. godinu, koje je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke.

Navedena godišnja financijska izvješća te godišnje izvješće o stanju Banke i ovisnih društava, zajedno s Izvješćem Nadzornog odbora, podnose se Glavnoj skupštini.

Točka 3. Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini

I.

U skladu sa odlukama Glavne skupštine Banke te uz suglasnost Hrvatske narodne banke, u poslovnoj 2017. godini Nadzorni odbor Banke je temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu posl.oznaka R-395/16 u razdoblju od 03. veljače do 10. veljače 2017. godine djelovalo u sastavu: Dražen Kobas, predsjednik, Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika i Niko Raič, član.

Nakon 10. veljače 2017. godine Nadzorni odbor djeluje, sukladno Odluci Glavne skupštine od 30. siječnja 2017.godine i Rješenju HNB-a od 10. veljače 2017. godine kojim je mandat dan na 6 mjeseci, u sastavu od tri člana i to: Marijana Miličević, predsjednik, Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika i Marijana Vuraić Kudeljan, član. Odlukom glavne skupštine od 29. svibnja 2017. godine i Rješenjem HNB-a od 29. lipnja 2017. godine, mandat istim članovima Nadzornog odbora odobren je na 4 godine, i u istom sastavu su djelovali do kraja 2017.godine.

II.

U 2017. godini Nadzorni odbor održao je 14 sjednica na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, te niz sjednica putem elektroničke pošte u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi, kao i ostale odluke za koje je bila potreban suglasnost Nadzornog odbora.

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Osim što su članovi Uprave Banke redovito prisutni na sjednicama Nadzornog odbora te u okviru svojih nadležnosti izvještavaju i obrazlažu pojedine teme, daju tražena pojašnjenja kako bi Nadzorni odbor mogao zauzeti svoja stajališta i donijeti potrebne odluke, Nadzorni odbor je u svakom trenutku mogao od Uprave zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke. U radu sjednica Nadzornog odbora po potrebi sudjeluju i pojedini izvršni direktori sektora i direktori ureda koji daju sva tražena dodatna objašnjenja što također pridonosi cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

III.

Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Revizorski odbor, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja.

Revizorski odbor je tijekom 2017. godine održao 7 redovnih sjednice, na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu Revizorskog odbora. Revizorski odbor je tijekom 2017. godine radio u sastavu od pet članova, od kojih su uz članove Nadzornog odbora Banke u Revizorskom odboru djelovali Zlatko Benčić i Ivana Radeljak Novaković.

Ostali odbori sastoje se svaki od tri člana koji su imenovani iz redova članova Nadzornog odbora i od kojih je jedan predsjednik odbora. Tijekom 2017. godine Odbor za primitke održao je 6 sjednica, Odbor za rizike održao je 5 sjednica, a Odbor za imenovanja je održao 2 sjednice. Na sjednicama se raspravljalo odnosno izjašnjavalo u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih odbora.

IV.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Radnička 50, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila sa 31. prosinca 2017. godine, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća Banke i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, daje suglasnost na navedena izvješća, te se sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor daje suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2017. godine, Nadzorni odbor je utvrdio da Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini kojom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2017. ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu 8.333.458,88 kuna, suglasan je s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.

VI.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine.

O ovoj točki se ne glasuje, nego se predmetno Izvješće podnosi Glavnoj skupštini koja ga prima na znanje.

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

O D L U K A **o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2017. godini**

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2017. godine ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu 8.333.458,88 kuna.

II.

Dobit iz prethodne točke raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu 416,672,94 kuna,
- u zadržanu dobit u iznosu 7.916.785,94 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Prijedlog rasporeda neto dobiti poslije oporezivanja u skladu je sa Zakonom o trgovačkim društvima, člankom 220. i 300b. te Statutom Hrvatske poštanske, dioničko društvo.

Banka je pri rasporedu dobiti 2017. godine najprije dužna, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, 5% ostvarene neto dobiti rasporediti u zakonske rezerve.

Uzevši u obzir slabiju kapitaliziranost HPB d.d. od drugih banaka na tržištu, te novi kapitalni zahtjev koji Banci prijete zbog prelaska tržišnog udjela od 5,00%, Uprava i Nadzorni odbor, smatraju primjerenim predložiti da se preostala neto dobit nakon rasporeda u zakonske rezerve raspodijeli u zadržanu dobit. Navedenim će se ostvariti pozitivan utjecaj na adekvatnost kapitala, odnosno omogućiti rast izloženosti za najmanje HRK 50.912 tisuće kuna u 2018. godini.

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

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2017. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom da je Uprava vodila poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava vodila Banku tijekom poslovne 2017. godine.

Pod **točkom 6.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2017. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom da je Nadzorni odbor nadzirao poslove vođenja Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način na koji je Nadzorni odbor obavljao svoju funkciju tijekom poslovne 2017. godine.

Pod **točkom 7.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2018. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. godinu.

III.

Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom odlukom naknada članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.

Pod **točkom 8.** 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 2018. godinu

I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2018. godine izabire se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 50.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizorskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2018. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Ernst & Young d.o.o. Zagreb koja raspolaže svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i ovisnih društava.

Pod **točkom 9.** dnevnog reda, Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o primjerenosti članova Nadzornog odbora
Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

I.

Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Budući da je u postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke procijenjeno da članovi Nadzornog odbora udovoljavaju zahtjevima iz članka 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13, 19/15, 102/15 i 15/18) i članka 3. stavak 2., članka 4., 5., 8. 9. i 10. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014 i 96/2016), odnosno točke IV. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora, slijedom toga, isti se smatraju primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, što je Uprava Banke utvrdila svojim prijedlogom odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Pod **točkom 10.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Banke, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A

o davanju odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela (100% dionica) u Jadranskoj banci d.d. Šibenik u sanaciji prema Ponudi za kupnju i prijenos dionica Jadranske banke d.d. Šibenik prihvaćenoj od strane Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (prodavatelj) te davanje odobrenja Upravi Banke za poduzimanje svih daljnjih aktivnosti radi zaokruženja transakcije u vezi s predmetnim stjecanjem

I.

Glavna skupština Banke odobrava Ponudu za kupnju i prijenos dionica Jadranske banke d.d. Šibenik u sanaciji koju je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (dalje: "DAB") prihvatila dana 04. svibnja 2018. godine kao i Memorandum o razumijevanju 04. svibnja 2018. godine kojim se nadopunjuje navedena Ponuda, te se ovlašćuje Uprava Banke da sukladno uvjetima iz navedene Ponude i Memoranduma s DAB sklopi Ugovor o prodaji dionica Jadranske banke dioničkog društva za stjecanje isključivo svih 4.747.229 redovnih dionica Jadranske banke d.d. Šibenik oznake JDBA-R-C bez nominalnog iznosa, ISIN oznake HRJDBARC0004 koje su upisane u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koje predstavljaju temeljni kapital Jadranske banke d.d. Šibenik u iznosu od 50.000.000,00 kn.

II.

Uprava Banke ovlaštena je samostalno odlučivati i poduzimati radnje radi ispunjenja svih prethodnih uvjeta do formalnog stjecanja Jadranske banke d.d. Šibenik, kao i povećanja njenog kapitala sukladno regulatornim zahtjevima Hrvatske narodne banke, a najviše do iznosa od 110.000.000,00 kn (sto-desetmilijuna kuna), te nakon toga u najkraćem i objektivnom mogućem roku provesti postupak pripajanja Jadranske banke d.d. Šibenik kao pripojenog društva Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. kao društvu preuzimatelju (dalje, sve zajedno: "Transakcija").

III.

Ovlašćuje se i zadužuje uprava Banke da u svrhu provođenja Transakcije iz točke 1. i 2. ove Odluke poduzme sve radnje koje su potrebne, sukladno mjerodavnim zakonskim propisima i internim aktima Banke.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Banka je u suradnji sa financijskim i pravnim savjetnicima provela dubinsko snimanje društva Jadranska banka d.d. Šibenik u sanaciji (dalje: JABA), izradila poslovni plan i procjenu vrijednosti JABA-e. Temeljem navedenoga Banka je DAB-u uputila Ponudu za kupnju i prijenos dionica JABA-e koju je DAB prihvatio dana 04. svibnja 2018. godine kao i Memorandum o razumijevanju od 04. svibnja 2018. godine kojim se nadopunjuje navedena Ponuda. Namjera je odmah po stjecanju JABA-e provesti dokapitalizaciju JABA-e u iznosu HRK 110.000.000,00, te započeti i u najkraćem objektivnom mogućem roku provesti postupak pripajanja JABA-e Banci, čime bi bio stvoren snažan regionalni centar na području Šibensko-kninske županije. Stjecanjem i pripajanjem JABA-e ostvariti će se pozitivne sinergije kombinacijom snažne pozicije JABA-e na lokalnom tržištu i korištenja postojeće organizacije Banke, čime će se pozitivno utjecati na profitabilnost i na povećanje tržišnog udjela Banke. Odluka o stjecanju JABA-e donosi se na temelju informacija i pretpostavki da će se provesti dokapitalizacija Banke, te je ista poslovno opravdana u kontekstu daljnjeg rasta i razvoja Banke koji bi omogućio dugoročno održavanje adekvatnosti kapitala bez ograničavanja organskog rasta poslovanja.

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. lipnja 2018. 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. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci u njenom sjedištu u Zagrebu, Jurišićeva 4 ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom na adresu: Hrvatska poštanska banka d.d., Ured za usklađenost i podršku Upravi, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.

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. Pisana punomoć koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara (pravne osobe) izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati, **mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.**

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.

Posebno se obavještavaju dioničari da im materijal za Glavnu skupštinu Banke, a koji se odnosi na točku 10. Dnevnog reda ("ponuda za stjecanje dionica Jadranske banke d.d. Šibenik") neće biti distribuiran, a niti dostupan na internetskoj stranici Banke, pa stoga dioničari imaju pravo detaljnog uvida i pregleda tih materijala u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Strojarska cesta 20, 6. kat, soba 606, također od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 9.00 do 12.00 sati. Mogućnost dostupnosti u uvid navedenog materijala omogućen je isključivo na opisani način zbog (a) oznake materijala u cjelini kao i podataka i uvjeta koji su u njemu navedeni strogo povjerljivima, obzirom da je te materijale moguće koristiti isključivo između stranaka Ponude, a sve u cilju ostvarenja predmeta Ponude naznačenog pod prijedlogom Odluke iz točke 10. Dnevnog reda, i to kako za vrijeme važenja ponude, tako i po njezinom isteku, kao i zbog (b) obimnosti samog tog materijala.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% temeljnog 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.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine te da dođu 30 minuta prije početka Glavne skupštine radi evidentiranja sudionika.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Kontakti:

Odnosi s investitorima

Lucia Ana Tomić

tel.br. 01 488 8294

luciaana.tomic@hpb.hr

Poslovni tajnik Uprave

Snježana Čop

tel.br. 01 4804 652

snjezana.cop@hpb.hr