

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 21. srpnja 2016. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke, te ovime dioničare Banke poziva na

XLII. GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 5. rujna 2016. godine u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XLII. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu 2016. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
5. Odluka o davanju razrješnice predsjedniku Uprave Banke Tomislavu Vuiću
6. Odluka o davanju razrješnice članu Uprave Banke Domagoju Karadjoleu
7. Odluka o davanju razrješnice članici Uprave Banke Dubravki Kolarić
8. Odluka o davanju razrješnice članu Uprave Banke Mladenu Mrvelju
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

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 2016. godinu

I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2016. godine izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizorskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2016. 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 predlaže Glavnoj skupštini donošenje

IZMJENE I DOPUNE POLITIKE ZA IZBOR I PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BANKE

Članak 1.

Mijenja se članak 2. točka (7) Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke od 16. svibnja 2016. godine tako da točka (7) sada u cijelosti glasi:

(7) „Odbor za procjenu primjerenosti“ u smislu ove Politike čine:

- Direktor/ica Ureda za upravljanje ljudskim resursima
- Direktor/ica Ureda za pravne poslove
- Direktor/ica Ureda za usklađenost i podršku Upravi
- Izvršni direktor/ica Sektora upravljanja rizicima

Članak 2.

Izmjene i dopune Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke stupaju na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženim Izmjenama i dopunama Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora, sastav Odbora za procjenu primjerenosti prilagođen je donesenim izmjenama Pravilnika o organizaciji Banke.

Pod **točkom 3. 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 2015. 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 2015. godine.

Pod **točkom 4. dnevnog reda** Uprava Banke 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:

- Dražen Kobas, predsjednik Nadzornog odbora
- Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika
- Marin Palada i Niko Raič, članovi 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

Sukladno podzakonskim propisima i aktima Banke proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke pa se na prijedlog Uprave Banke, a nakon očitovanja Odbora za imenovanja, donosi odluka o njihovoj primjerenosti.

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

O D L U K A
o davanju razrješnice predsjedniku Uprave Tomislavu Vuiću

I.

Predsjedniku Uprave Banke Tomislavu Vuiću daje se razrješnica za u poslovnu 2015. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod **točkom 6. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o davanju razrješnice članu Uprave Domagoju Karadjoleu

I.

Članu Uprave Banke Domagoju Karadjoleu daje se razrješnica za u poslovnu 2015. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

O D L U K A
o davanju razrješnice članici Uprave Banke Dubravki Kolarić

I.

Članici Uprave Banke Dubravki Kolarić daje se razrješnica za u poslovnu 2015. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod **točkom 8. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o davanju razrješnice članu Uprave Mladenu Mrvelju

I.

Članu Uprave Banke Mladenu Mrvelju daje se razrješnica za u poslovnu 2015. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženja uz prijedloge odluka od 5. do 8.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka o davanju razrješnice pojedinačno za svakog člana Uprave Banke.

Pod **točkom 9. dnevnog reda** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo:

1. Dražen Kobas
2. Nada Karaman Aksentijević
3. Niko Raič
4. Marin Palada

sa danom 30. srpnja 2016. godine, zbog isteka mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke.

II.

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

1. Dražen Kobas, Lučko, Ježdovečka 1d, diplomirani ekonomist, izvršni direktor Uprave, izvršni direktor Ureda za internu reviziju u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb
2. dr.sc. Nada Karaman Aksentijević, Rijeka, Hosti 7, doktor ekonomskih znanosti, sveučilišna profesorica, pročelnica Katedre za nacionalnu ekonomiju i razvoj na Ekonomskom fakultetu u Rijeci
3. mr.sc. Niko Raič, Zagreb, Horvaćanska cesta 25, magistar znanosti, načelnik Sektora za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija RH, Zagreb
4. Marin Palada, Zagreb, Ilica 191, diplomirani ekonomist, izvršni direktor za financije u društvu Adriatica.net d.o.o. Zagreb, I. Kršnjavoga 1.

III.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke II. ove Odluke počinje danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje do izbora novih članova.

IV.

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

V.

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

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Zbog isteka mandata aktualnim članovima Nadzornog odbora, u skladu s Zaključkom Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/16-07/01, Urbroj; 50301-05/18-16-2 od 14. siječnja 2016. godine, predlaže se njihov ponovni izbor na mandat do izbora novih članova Nadzornog odbora.

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 29. kolovoza 2016. 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 Uprave, 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.

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.

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