



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Uprava Banke

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4804 400

Telefaks: +385 1 4810 700

ISIN: HRHPB0RA0002

HPB-R-A

Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište

Zagreb, 08. lipnja 2015.

Ur. br.: D01-67/15-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 održanoj Glavnoj skupštini i donesenim odlukama**

Poštovani,

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (dalje: Banka) objavljuje da je 8. lipnja 2015. održana Glavna skupština Banke na kojoj su, sukladno prijedlozima odluka Uprave i/ili Nadzornog odbora Banke koji su objavljeni uz poziv dioničarima, donesene odluke pod točkama 4., 5., 6. i 7. dnevnog reda i to:

- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
- Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
- Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti.

Sukladno protuprijedlozima dioničara Republike Hrvatske koji su iznijeti izravno na samoj skupštini uz prijedloge odluka objavljene pod točkama 3., 8. i 10. dnevnog reda, Glavna skupština Banke donijela je slijedeće odluke:

- Odluku o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini
- Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica
- Odluku o izmjeni i dopuni članka 7., 8. i 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

cjelokupan tekst kojih dajemo u prilogu ove obavijesti.

S obzirom na prethodno donesenu Odluku Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica prema protuprijedlogu dioničara Republike Hrvatske, Izvješće Uprave Banke o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke koje je navedeno pod točkom 9. dnevnog reda predmetne Glavne skupštine, postalo je bespredmetno te se nije podnosilo Glavnoj skupštini.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama Banke, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

Direktor Ureda Uprave
Lidija Hodalj



Glavna skupština**Broj: XXXIX.GS/1-15**

Zagreb, 8. lipnja 2015. godine

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 222. stavak 3. i člankom 275. stavkom 1. točkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIX. Glavna skupština Banke dana 8. lipnja 2015. godine donosi

ODLUKA
o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2014. ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu od 635.384.104,77 kuna.

II.

Ostvareni gubitak utvrđen u točki I. ove Odluke predlaže se pokriti kako slijedi:

- iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 200.995.888,56 kuna
- iz zakonskih rezervi u iznosu od 10.578.730,99 kuna
- iz kapitalne dobiti od emisije u iznosu od 228.135.928,00 kuna.

Ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 195.673.557,22 kuna prenosi se u naredno razdoblje.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Uprava Banke je dana 24.04.2015. godine pod brojem UB-150424-4, donijela Prijedlog kojim je predložila Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donese Odluku o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini. Navedenim prijedlogom predlaže se da se ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu 195.673.557,22 kuna pokrije iz ostvarene dobiti u idućem razdoblju.

Izravno na Skupštini iznosi se protuprijedlog dioničara prijedlogu Odluke Uprave i Nadzornog odbora na način da se predlaže Glavnoj skupštini da donese Odluku kojom se ostatak nepokrivenog gubitka prenosi u naredno razdoblje. Navedenim protuprijedlogom ostavlja se mogućnost da se ostatak nepokrivenog gubitka pokrije i na druge zakonom predviđene načine.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas



Na temelju članka 29. stavka 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. i 304. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIX. Glavna skupština dana 8. lipnja 2015. godine donosi odluku kako slijedi:

ODLUKA
o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica

I.

Temeljni kapital HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo iznosi 966.640.400,00 kn, u cijelosti je uplaćen i podijeljen je na 878.764 redovnih dionica nominalnog iznosa 1.100,00 kn svaka.

II.

Temeljni kapital Banke povećava se unosom (pretvaranjem) hibridnih instrumenata i to potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke i prava iz obveznica Banke, sa iznosa od 966.640.400,00 kn za iznos od 252.114.500,00 kn na iznos od 1.218.754.900,00 kn. Temeljni kapital Banke povećava se izdavanjem 229.195 redovnih dionica, koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 1.100,00 kn (u daljnjem tekstu: Nove dionice).

III.

Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku.

IV.

Nove dionice koje se označavaju kao redovne dionice VIII. emisije, serije A, izdaju se na ime te daju imateljima ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. pod oznakom vrijednosnog papira HPB-R-A, CFI oznake: ESVUFR. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće redovne dionice Banke sukladno zakonu i Statutu Banke od dana upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

V.

FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, Zagreb, Radnička cesta 47 (dalje: Fond NEK) će upisati 47.377 Novih dionica i uplatiti pretvaranjem hibridnog instrumenta u Nove dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici. Ukoliko iznos uplaćenog temeljnog kapitala dobiven konverzijom hibridnog instrumenta bude manji od iznosa 52.114.700,00 kn Fond NEK će uplatiti razliku u novcu.

VI.

DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA, Zagreb, Jurišićeva 1 (dalje: DAB), stječe 181.818 Novih dionica unosom (pretvaranjem) potraživanja po osnovi obveznica HPB d.d. u iznosu 200.000.000,00 kn, koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) vode pod oznakom: HPB-O-154A, ISIN: HRHPB00154A1, CFI: DCFUFR (dalje: Obveznice) u Nove dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici, što ukupno iznosi 199.999.800,00 kn. Preuzimanjem Novih dionica te upisom povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i depozitorij SKDD-a, DAB neće više imati potraživanja prema Banci s osnova Obveznica do iznosa 199.999.800,00 kn, dok će preostali iznos od 200,00 kn Banka isplatiti na račun DAB-a odmah po upisu povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

VII.

Nove dionice izdat će se uz korištenje iznimke od objave Prospekta, sukladno odredbi članka 351. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/2008., 146/2008., 74/2009., 54/2013., 159/2013. i 18/2015.).

VIII.

Nove dionice iz točke V. ove Odluke će se upisati pisanom izjavom (Upisnicom) na način i u roku koji će biti utvrđen u Upisnici.



IX.

Sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu Novih dionica isključuje se ostalim dioničarima u potpunosti budući da se povećanje temeljnog kapitala Banke sukladno ovoj Odluci provodi temeljem važećih ugovora o hibridnim instrumentima zaključenih s Fond NEK i DAB.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Obrazloženje

Nakon supervizije Hrvatske narodne banke (HNB) koju je HNB provela tijekom 2014. godine te po donošenju Rješenja HNB-a od 17.09.2014. godine Hrvatska poštanska banka (Banka) je, povrh već iskazanih 244 milijuna kuna rezerviranja za gubitke po plasmanima i ostalih rezerviranja, provela dodatne rezervacije u iznosu od 404 milijuna kuna čime je smanjen regulatorni kapital Banke na 8,1% sa stanjem na dan 30.09.2014. godine, pri čemu je adekvatnost kapitala smanjena na razinu ispod $\frac{3}{4}$ zahtijevane stope od 14% adekvatnosti kapitala. U skladu s ostalim mjerama iz Rješenja HNB-a, provedene su dodatne rezervacije za gubitke po plasmanima i ostala rezerviranja u iznosu od 288 milijuna kuna. Navedeno je dodatno smanjilo regulatorni kapital na 6,7% sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.

Obzirom da je regulatorni kapital snižen ispod $\frac{3}{4}$ od zahtijevane razine regulatornog kapitala te obzirom da imatelji dionica Banke nisu proveli uplatu dodatnih dionica u roku od 90 dana nakon što se utvrdilo da je adekvatnost kapitala pala ispod $\frac{3}{4}$ visine određene od strane HNB-a, slijedom Upisnice 200.000.000,00 HRK obveznica koje se uključuju u dopunski kapital I izdavatelja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, od dana 30. ožujka 2010. koju je potpisala Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB), te slijedom članka 6. Ugovora o ulaganju u dopunski kapital sklopljenog dana 28. prosinca 2009. godine s Fondom za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško (NEK), ispunjeni su uvjeti za obveznu konverziju hibridnih instrumenata u temeljni kapital Banke.

Slijedom provedenih konzultacija s Europskom komisijom, DUUDI predlaže da Glavna skupština Banke donese odluku o povećanju temeljnog kapitala na sljedeći način:

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb, Jurišićeva 1, stječe 181.818 novih dionica unosom (pretvaranjem) potraživanja po osnovi obveznica HPB-a d.d. u iznosu od 200.000.000,00 kn, koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) vode pod oznakom: HPB-O-154A, ISIN: HRHPB0O154A1, CFI: DCFUFR (dalje: Obveznice) u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici, što ukupno iznosi 199.999.800,00 kn. Donošenjem ove odluke, preuzimanjem dionica te upisom povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i depozitorij SKDD-a, DAB neće više imati potraživanja prema Banci s osnova obveznica do iznosa od 199.999.800,00 kn, dok će preostali iznos od 200,00 kn Banka isplatiti na račun DAB-a odmah po upisu povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško, Zagreb, Radnička cesta 47, upisat će 47.377 novih dionica i uplatiti pretvaranjem hibridnog instrumenta u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici. Ako iznos uplaćenog temeljnog kapitala dobiven konverzijom hibridnog instrumenta bude manji od iznosa 52.114.700,00 kn, Fond NEK će uplatiti razliku u novcu.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas**

Glavna skupština

Broj: XXXIX.GS/7-15

Zagreb, 8. lipnja 2015. godine

Na temelju članka 29. stavka 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 5. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIX. Glavna skupština dana 8. lipnja 2015. godine donosi

ODLUKA
o izmjeni i dopuni članka 7., 8. i 21. Statuta
Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

I.

Članak 7. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Statut) mijenja se tako da glasi:
„Temeljni kapital Banke sastoji se od 1.107.959 redovnih dionica serije A Banke i iznosi 1.218.754.900,00 kn (slovima: jedna milijarda dvjesto osamnaest milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto kuna).“

II.

U članku 8. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

„Banka je izdala 229.195 redovnih dionica VIII. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 1.100,00 kn (tisuću sto kuna).“

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

III.

U članku 21. stavak 2. mijenja se tako da glasi:

„Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Nadzornog odbora.“

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Obrazloženje

Uprava Banke je dana 23.04.2015. godine pod brojem UB-150423-2, donijela Prijedlog kojim je predložila Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donese Odluku o izmjeni i dopuni Statuta. Budući da je pod točkom Ad.8.) usvojen protuprijedlog dioničara i donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica Banke za iznos od 252.114.500,00 kn izdavanjem novih 229.195 redovnih dionica nužno je bilo uskladiti predloženu Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Banke u odnosu na nominalni iznos temeljnog kapitala i na broj dionica.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas

