



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
Uprava banke
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4804 400, +385 1 4804 409
Telefax: +385 1 4810 773

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija
(putem e-mail-a)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24b
10000 Zagreb
(poštom)

Službeni registar propisanih informacija – HANFA
(putem e-kartice)

Zagrebačka burza d.d.
(putem Intraneta)

**Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
- obavijest o sazivu Glavne skupštine**

Obavještavamo vas da je dana 17. veljače 2011. godine Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) donijela Odluku o sazivu Glavne skupštine Banke koja će se održati dana 30. ožujka 2011. sa početkom u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4, slijedom čega, u prilogu dostavljamo poziv dioničarima s dnevnim redom i prijedlozima odluka.

U Zagrebu, 17. veljače 2011. godine

Predsjednik Uprave
Čedo Maletić



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 17. veljače 2011. godine donijela je odluku o sazivanju

XXXII. GLAVNE SKUPŠTINE

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 30. ožujka 2011. godine u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXXII. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Opoziv članova Nadzornog odbora
2. Izbor članova Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Pod točkama 1. i 2. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

TOČKA 1.

ODLUKA o opozivu članova Nadzornog odbora

- I. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora

**Zdravko Marić, Zagreb, Kutnjački put 16,
Vedran Duvnjak, Zagreb, Oboj 29A,
Drago Jakovčević, Zagreb, Hinka Wurtha 20,
Grga Ivezić, Novska, Zagrebačka 32,
Robert Jukić, Sprečka 19,
Mario Dragun, Zagreb, Biševska 5.**

- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 2.

ODLUKA o izboru članova Nadzornog odbora

- I. U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo izabiru se

**Damir Kaufman, Zagreb, Mirka Deanovića 7,
Anita Pavković, Zagreb, Dinarski put 1/d,
Krešimir Bračić, Zagreb, Trg J. J. Strossmayera 8,
Dario Čorić, Zagreb, Bolnička 34a,
Mario Mikulić, Zagreb, Hrvoja Macanovića 33,
Dražen Kobas, Stupnik, Domovićeveva 7,
Marin Palada, Zagreb, Ilica 191c.**

- II. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako u roku od 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

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 s pisanom, ovjerenom punomoći.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno sa obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine kao i glasački listići i punomoći biti će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati 6. travnja 2011. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA,
dioničko društvo, Zagreb**

Delak

