

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

Zagreb, 30. siječnja 2017. godine

Ur. br.: E01-6/17-LAT

Zagrebačka burza d.d.**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)****OTS HINA****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 30. siječnja 2017. održana Glavna skupština Banke kojom je jednoglasnom odlukom prisutnih dioničara predsjedavao g. Zdravko Marić, ministar financija Republike Hrvatske.

Uz prijedlog odluke objavljene pod točkom 2. dnevnog reda, sukladno protuprijedlogu dioničara Republike Hrvatske koji je iznesen izravno na samoj skupštini, Glavna skupština Banke donijela je odluku kako slijedi:

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

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, relevantnim podzakonskim propisima i aktima Banke, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, te prijedloga Uprave o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, svaki od kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. *dr.sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24*
2. *mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36*
3. *mr.oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18*

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, te se procjenjuje da 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.

II.

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.*

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 **najviše na vrijeme od šest mjeseci.***

IV.

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 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.“

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te je objavljena putem HINE.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo