

Uprava HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 (dalje u tekstu: „**Banka**“), na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, dalje u tekstu: „**Zakon o trgovačkim društvima**“) i članka 24. Statuta Banke, dana 30. listopada 2017. donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine Banke, te ovime dioničare poziva na

## **XLV. GLAVNU SKUPŠTINU**

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 8. prosinca 2017. u 10.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XLV. glavnu skupštinu Banke utvrđen je **Dnevni red**:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika;
2. Odluka o izmjenama i dopunama članka 3., članka 8., članka 25. i članka 26. Statuta Banke;
3. Odluka o izmjeni i dopuni članka 13. Statuta Banke;
4. Odluka o izmjeni i dopuni članka 18. Statuta Banke;
5. Izvješće uprave Banke o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica;
6. Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica;
7. Odluka o povećanju temeljnog kapitala;
8. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
9. Odluka o uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.;

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu glavne skupštine Banke.

### **PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG**

Pod **točkom 2. dnevnog reda** uprava i nadzorni odbor Banke predlažu glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

#### **O D L U K A**

##### **o izmjenama i dopunama članka 3., članka 8., članka 25. i članka 26. Statuta Banke**

1. Odredba članka 3. Statuta Banke mijenja se i glasi:  
*„Podaci i priopćenja Banke određeni zakonom i Statutom Banke objavljuju se na internetskoj stranici trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.“*
2. Odredba članka 8. Statuta Banke mijenja se i glasi:  
*„Temeljni kapital Banke upisan je i uplaćen u cijelosti.“*
3. Odredba članka 25. Statuta Banke mijenja se i glasi:  
*„Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Banke i to najmanje 30 dana prije dana održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.“*
4. Odredba članka 26. Statuta Banke mijenja se i glasi:  
*„Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Banke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:*  
*a) da su kao imatelji dionica Banke upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva početkom šestog dana prije održavanja Glavne skupštine,*  
*b) da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.*  
*Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.*  
*Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, predaju pisanu punomoć.*  
*Punomoćnici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.“*

5. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

#### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu izmjenu Statuta radi usklađenja s zakonodavstvom te bržeg i svrsishodnijeg postupka sazivanja glavne skupštine.

---

Pod **točkom 3. dnevnog reda** uprava i nadzorni odbor Banke predlažu glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

#### **O D L U K A** **o izmjeni i dopuni članka 13. Statuta Banke**

1. Odredba članka 13. Statuta Banke mijenja se i glasi:

*„Uprava vodi poslove Banke na vlastitu odgovornost.*

*Uprava donosi odluke kako slijedi:*

- *Ako Upravu čine dva člana odluka se donosi jednoglasno;*
- *Ako Upravu čine tri člana odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Uprave, to znači, ako za nju glasuju dva člana;*
- *Ako Upravu čine četiri člana odluka se donosi većinom glasova svih članova Uprave, a ako su glasovi podijeljeni – za slučaj da su na sjednici Uprave prisutna četiri člana – odlučujući je glas Predsjednika Uprave;*
- *Ako Upravu čini pet članova odluka se donosi natpolovičnom većinom svih članova Uprave.*

*Za zaključivanje pojedinačnog pravnog posla na temelju kojeg bi ukupna izloženost Banke mogla rezultirati velikom izloženosti Banke prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba, Upravi je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora donesena natpolovičnom većinom. Prethodna suglasnost Nadzornog odbora, donesena natpolovičnom većinom glasova, potrebna je Upravi i pri donošenju odluka za plasmane preko 5% priznatog kapitala Banke te za zaključivanje pravnog posla zbog kojeg bi se velika izloženost Banke prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba povećala tako da postane jednaka ili da prijeđe 10% priznatog kapitala Banke.“*

2. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

#### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu izmjenu Statuta u ovom dijelu kako bi se povećala odgovornost Nadzornog odbora kroz sudjelovanje pri donošenju odluka o plasmanima i zaključivanju pravnog posla kod velikih izloženosti Banke.

---

Pod **točkom 4. dnevnog reda** uprava i nadzorni odbor Banke predlažu glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

#### **O D L U K A** **o izmjeni i dopuni članka 18. Statuta Banke**

1. Odredba članka 18. Statuta Banke mijenja se i glasi:

*„Nadzorni odbor ima najviše pet članova koje bira i opoziva Glavna skupština.*

*Ako Glavna skupština ne odluči drugačije, članovi Nadzornog odbora biraju se za razdoblje do završetka treće Glavne skupštine koja odlučuje o razrješnici za treću poslovnu godinu nakon njihovog izbora. Poslovna godina u kojoj je Nadzorni odbor izabran ne uračunava se u to razdoblje.*

*U slučaju prijevremenog prestanka mandata nekog od članova Nadzornog odbora na sljedećoj Glavnoj skupštini izabrati će se novi član Nadzornog odbora s tim da njegov mandat traje do kraja mandata člana Nadzornog odbora umjesto koga je imenovan.*

*Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku na mjesto u Nadzornom odboru s tim da se ostavka u pisanom obliku daje predsjedniku Nadzornog odbora.“*

2. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

#### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu izmjenu Statuta radi efikasnosti rada, te kako bi se primjerenije uredili međuvlasnički odnosi nastavno na diverzificiranu dioničku strukturu i vlasnički udio privatnih investitora u temeljnom kapitalu Banke.

Pod **točkom 5. dnevnog reda**, uprava uz suglasnost nadzornog odbora, podnosi glavnoj skupštini sljedeće:

**Izvešće uprave Banke o razlozima za potpuno isključenje  
prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica**

*(Izvešće dostupno klikom na naslov dokumenta)*

**Obrazloženje uz predmetno Izvešće**

Na temelju članka 308. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora podnosi Glavnoj skupštini predmetno Izvešće. O ovoj točki se ne glasuje.

---

Pod **točkom 6. dnevnog reda** uprava i nadzorni odbor Banke predlažu glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica**

Postojećim dioničarima isključuje se u potpunosti pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje će se izdati temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Odluku radi efikasnog provođenja postupka dokapitalizacije, kako je detaljno opisano u Izvešću uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Banke pri upisu novih dionica, koje se objavljuje uz ovaj poziv.

---

Pod **točkom 7. dnevnog reda** uprava i nadzorni odbor Banke predlažu glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o povećanju temeljnog kapitala**

1. Temeljni kapital Banke iznosi 1.214.775.000,00 (milijardu dvjesto četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset i pet tisuća) kuna i podijeljen je na 2.024.625 (dva milijuna dvadeset i četiri tisuće šesto dvadeset i pet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600 (šesto) kuna. Temeljni kapital Banke je u cijelosti uplaćen.
2. Temeljem ove odluke temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 1.214.775.000,00 (milijardu dvjesto četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset i pet tisuća) kuna za iznos od najviše 600.000.000,00 (šest stotina milijuna) kuna na iznos do najviše 1.814.775.000,00 (milijardu osam stotina četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset i pet tisuća) kuna izdavanjem najviše 1.000.000 (jedan milijun) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna (dalje u tekstu: „**Nove dionice**“), putem uplate uloga u novcu.
3. Sukladno odredbi članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, postojećim dioničarima isključuje se u potpunosti pravo prvenstva na upis i uplatu Novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.
4. Za stjecanje Novih dionica potrebna je prethodna suglasnost Hrvatske narodne banke u slučajevima iz članka 24. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine, br. 159/2013, 19/2015, 102/2015).
5. Nove dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna. Konačna cijena bit će određena sukladno točki 11. ove Odluke.
6. Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude, upisom i uplatom u dva kruga te na način određen u javnom pozivu za upis i uplatu Novih dionica koji će objaviti uprava uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora Banke (dalje u tekstu: „**Javni poziv**“).
7. Pravo na upis Novih dionica u prvom krugu imat će isključivo ulagatelji koji se ne financiraju u cjelini ili djelomično iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili im osnivač, većinski dioničar ili većinski imatelj udjela nije Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: „**Privatni ulagatelj**“), a razdoblje upisa i uplate Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana tijekom razdoblja navedenog u Javnom pozivu. Pravo na upis Novih dionica u drugom krugu imat će Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska osnivač, imatelj dionica ili udjela na koje otpada preko 50% (pedeset posto) temeljnog kapitala odnosno druge osobe koje se financiraju u cjelini ili djelomično iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili proračuna jedinica lokalne i

područne samouprave (dalje u tekstu: „**Ulagatelji iz javnog sektora**“), a razdoblje upisa i uplate Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana tijekom razdoblja navedenog u Javnom pozivu.

8. Nove dionice upisivat će se pisanom izjavom (dalje u tekstu: „**Upisnica**“). U Javnom pozivu detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji će biti dužni uplatiti u roku i na način koji će odrediti uprava Banke u Javnom pozivu.
9. U oba kruga ulagatelji mogu upisati i uplatiti ukupan ponuđeni broj Novih dionica, s time da će se alokacija dionica raditi po okončanju drugog kruga za sve ulagatelje.
10. Minimalni iznos koji ulagatelj može uplatiti za upisane Nove dionice iznosi 780.000,00 (sedamsto osamdeset tisuća) kuna dok pritom ulagatelj ne može upisati manje od 1.300 (tisuću tristo) dionica (dalje u tekstu: „**Najniži iznos**“). Sve Upisnice kojima se upisuje odnosno uplate manje od Najnižeg iznosa neće biti uzete u obzir i razmatrane. Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati nije određen, ali je ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica (dalje u tekstu: „**Najviši iznos**“). Upisnice te uplate kojima se upisuje odnosno uplaćuje više od Najvišeg iznosa bit će uzete u obzir do potonjeg iznosa.
11. Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu u postupku ponude Novih dionica, uprava Banke će, uz suglasnost nadzornog odbora Banke, utvrditi konačnu cijenu Novih dionica. Prilikom određivanja konačne cijene po kojoj će se Nove dionice izdati ključni kriterij bit će maksimalizacija kapitala Društva. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki 21. ove odluke.
12. U slučaju da broj valjano upisanih i uplaćenih dionica bude veći od ukupno ponuđenog broja Novih dionica, alokacija dionica izvršit će se primjenom načela proporcionalnosti, na način da se svakom ulagatelju raspodijele dionice razmjerno udjelu valjano upisanih i uplaćenih dionica u odnosu na broj ukupno valjano upisanih i uplaćenih dionica u oba kruga zajedno. U potonjem slučaju, broj dionica koji će se raspodijeliti svakom od ulagatelja bit će određen na način da se zaokruživanje proporcionalnog udjela svakog dioničara svede na prvi niži cijeli broj. U slučaju da primjenom navedene metode ostane određeni broj dionica neraspoređen, takve preostale dionice raspodijelit će se na onog ulagatelja koji je prvi izvršio upis i uplatu dionica, odnosno prvog sljedećeg ulagatelja ako prvi ulagatelj nije upisao i uplatio dovoljan broj dionica da mu se raspodjele sve neraspoređene dionice umanjeno za broj neraspoređenih dionica koje jest upisao i uplatio. Navedeno pravilo primjenjivat će se na odgovarajući način na vremenski svakog sljedećeg ulagatelja ako i drugi te neki sljedeći ulagatelj nisu upisali i uplatili dovoljan broj dionica da im se raspodjeli preostali dio neraspoređenih dionica.
13. Uprava Banke ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti Javni poziv unutar roka od 9 (devet) mjeseci od dana donošenja ove Odluke. Javni poziv objavit će na stranicama Zagrebačke burze d.d. te internetskim stranicama Banke.
14. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti imatelja vrijednosnih papira (s naznakom OIB-a) na skrbničkom računu koji mora glasiti na ime.
15. Sukladno članku 351. st. 1. toč. 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015, 123/2016), Banka izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objavljivanja prospekta kod javne ponude i Banka neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.
16. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala Banke ovisit će o uspješnosti izdanja Novih dionica. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u oba kruga na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 300.000.000,00 (tri stotine milijuna) kuna.
17. U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz točke 16. ove odluke, uprava Banke će, uz suglasnost nadzornog odbora Banke, utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala, točan broj Novih dionica te alokaciju Novih dionica.
18. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, kao i slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja pri uspješnom upisu, ulagateljima će biti vraćena uplaćena odnosno preplaćena sredstva, ovisno o slučaju, u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica (drugog kruga), na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Banka u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun naveden u Javnom pozivu do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
19. Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Banke. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: „**SKDD**“), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u glavnoj skupštini Banke. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Banke od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

20. Nove dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama moći će se trgovati na uređenom tržištu po njihovom uvrštenju.
21. Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim, prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica.
22. Ako povećanje temeljnog kapitala Banke ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala Banke i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.
23. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, nakon što da suglasnost Upravi na utvrđenja iz točke 17. ove Odluke, donese odluku o izmjeni Statuta radi usklađenja teksta Statuta Društva. Pri tome je nadzorni odbor Banke ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Banke te broj Novih dionica sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica: a) uskladiti odredbe članka 7. Statuta Banke u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Banke i broj dionica te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta
24. Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Banke.
25. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Ovlašćuje se uprava Banke i predsjednik nadzornog odbora Banke da podnesu prijavu za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

#### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Odluku o povećanju temeljnog kapitala radi ispunjavanja novih kapitalnih zahtjeva koji proizlaze iz nadolazećih propisa koji stupaju na snagu od 01.01.2018. godine i kasnije, kao i osiguranja kapitalne baze za održivi rast u budućnosti, što je detaljno obrazloženo u Izvješću uprave Banke o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, pod točkom 5. ovog poziva.

---

Pod **točkom 8. dnevnog reda** uprava i nadzorni odbor Banke predlažu glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

#### **O D L U K A**

##### **o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje**

Na temelju članka 14. st. 1. toč. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013), ulagateljima (stjecateljima) koji steknu dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala, donesenoj na (ovoj) Glavnoj skupštini od 8. prosinca 2017. godine, odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako bi takvim stjecanjem za ulagatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

#### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Odluku o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, kako bi se osigurala uspješnost izdanja, s obzirom da navedeno daje sigurnost potencijalnim investitorima i informiranost o svim implikacijama njihove investicijske odluke.

---

Pod **točkom 9. dnevnog reda** uprava i nadzorni odbor Banke predlažu glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

#### **O D L U K A**

##### **o uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.**

1. Sukladno točki 20. Odluke o povećanju temeljnog kapitala određuje se uvrštenje svih Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., po upisu povećanja temeljnog kapitala Banke temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i izdavanju Novih dionica kao nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a te po pribavljanju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na prospekt uvrštenja i objavi istoga.

2. Ovlašćuje se i zadužuje uprava Banke da poduzme sve radnje koje su potrebne, sukladno mjerodavnim propisima, za uvrštenje svih Novih dionica koje će biti izdane sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, odnosno najviše do jedan milijun Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Odluku radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala, koja je objavljena pod točkom 7. ovog poziva.

---

## **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 SKDD-a pod oznakom HPB-R-A.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini Banke i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako unaprijed prijavi svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini Banke najkasnije sedam dana prije održavanja glavne skupštine Banke, od kojih je posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje 01.12.2017.

Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju SKDD-a upisana kao imatelj dionica Banke na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu glavne skupštine Banke. Prijave za sudjelovanje na glavnoj skupštini Banke mogu se predati neposredno Banci u njezinom 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 Banke moraju dostaviti izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe.

Dioničari, odnosno 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 Banke te punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke [www.hpb.hr](http://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% temeljnog kapitala) da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine Banke i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. st. 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. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima. Glede prava dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

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

### **Kontakti:**

#### **Odnosi s investitorima**

Lucia Ana Tomić

tel.br. 01 488 8294

[luciaana.tomic@hpb.hr](mailto:luciaana.tomic@hpb.hr)

#### **Poslovni tajnik Uprave**

Snježana Čop

tel.br. 01 4804 652

[snjezana.cop@hpb.hr](mailto:snjezana.cop@hpb.hr)

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**