

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Uprava banke

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4804 400, +385 1 4804 409

Telefax: +385 1 4810 773

**HPB-R-A ISIN: HRHPB0RA0002**

**HPB-R-B ISIN: HRHPB0RB00012**

**Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište**

Zagreb, 11. rujna 2015.

Ur. br.: D01-112/15-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 11. rujna 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 1. i 5. dnevnog reda i to:

- Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2015. godinu
- Odluka o prijelazu postojećih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. i uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Uz prijedloge odluka koje su objavljene pod točkama 2. i 4. dnevnog reda, dioničar Republika Hrvatska podnio je izravno na samoj skupštini protuprijedlog za obje odluke.

Protuprijedloge predloženim odlukama pod točkama 2. i 4. dnevnog reda (Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i Odluka o povećanju temeljnog kapitala) dioničar Republika Hrvatska obrazložio je činjenicom da je sukladno Rješenju HNB-a kojim je Banci dano odobrenje za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, bilo potrebno jasnije precizirati odredbe o istodobnoj provedbi tih odluka i osigurati istodobno usklađenje odredbi Statuta s odlukama o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala.

Sukladno protuprijedlozima dioničara Republike Hrvatske pod točkama 2. i 4. dnevnog reda, Glavna skupština Banke donijela je slijedeće odluke:

- Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionice radi pokrića gubitka i formiranja rezervi kapitala Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
- Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta Banke

**cjelokupan tekst kojih dajemo u prilogu ove obavijesti.**

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama Banke [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr), u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

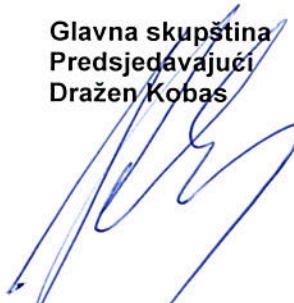
**Direktor Ureda Uprave  
Lidija Hodalj**

Na temelju članka 29. stavka 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 349. Zakona o trgovačkim društvima, XXXX. Glavna skupština Banke dana 11. rujna 2015. godine donosi odluku kako slijedi:

**ODLUKA****o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala  
smanjenjem nominalnog iznosa dionice radi pokrića gubitaka  
i formiranja rezervi kapitala Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Banke iznosi 1.218.754.900,00 (jedna milijarda dvjesto osamnaest milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto) kuna i podijeljen je na 1.107.959 (milijun sto sedam tisuća devetsto pedeset devet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.100,00 (tisuću sto) kuna. Temeljni kapital Banke u cijelosti je uplaćen.
2. Radi pokrića prenesenog gubitka iz poslovanja u 2014. godini u iznosu od 195.673.557,22 kune, uvažavajući činjenicu da Banka nakon pokrića preostalog dijela gubitka iz poslovanja u 2014. godini više nema raspoloživih sredstava rezervi kapitala, ovom odlukom provodi se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Banke sukladno članku 349. Zakona o trgovačkim društvima, na način da se smanji nominalni iznos dionice iz čl. 1. ove odluke u skladu s čl. 342. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, a na koji upućuju odredbe članka 349. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, i to tako da se temeljni kapital u iznosu od 1.218.754.900,00 (jednu milijarda dvjesto osamnaest milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto) kuna smanji za iznos od 553.979.500,00 kuna na iznos od 664.775.400,00 kuna.
3. Umanjeni iznos temeljnog kapitala koristi se za pokriće gubitka iz 2014. godine u iznosu od 195.673.557,22 kune, a ostatak od 358.305.942,78 kuna unosi se u rezerve kapitala Banke.
4. Pojednostavljeno smanjenje provodi se tako što će se nominalni iznos dionica iz članka 1. ove odluke od 1.100,00 (tisuću sto) kuna smanjiti za 500,00 (petsto) kuna, tako da će nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala nominalni iznos dionica iznositi 600,00 (šesto) kuna.
5. Nakon smanjenja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci temeljni kapital Banke iznosi 664.775.400,00, a podijeljen je na 1.107.959 redovnih dionica koje glase na ime svaka nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna. Sve dionice nose ista prava. Statut Banke mijenja se na način da se, u skladu s ovom Odlukom, mijenja iznos temeljnog kapitala Banke u članku 7. Statuta Banke i nominalni iznos dionica u članku 8. Statuta Banke.
6. Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Banke da po donošenju ove odluke, kao i Odluke pod točkom 4. dnevnog reda, obave sve potrebne radnje i podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala Banke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. Uprava je dužna odmah po upisu ove odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda pokrenuti sve potrebne radnje za provedbu odgovarajuće korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
7. Na temelju članka 344. Zakona o trgovačkim društvima, a na primjenu kojeg upućuje odredba članka 349. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, smanjenje temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci Glavne skupštine Banke provest će se danom upisa iste u sudski registar, pod uvjetom da Banka istovremeno donese i Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica u skladu s prijedlogom pod točkom 4. dnevnog reda.

Glavna skupština  
Predsjedavajući  
Dražen Kobas





**Glavna skupština****Broj: XXXX.GS/3-15**

Zagreb, 11. rujna 2015. godine

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, XXXX. Glavna skupština Banke dana 11. rujna 2015. godine donosi odluku kako slijedi:

**ODLUKA**

**o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta Banke**

1. Temeljni kapital Banke nakon smanjenja iznosi 664.775.400,00 (šesto šezdeset četiri milijuna sedamsto sedamdeset pet tisuća četiristo) kuna i podijeljen je na 1.107.959 (milijun sto sedam tisuća devetsto pedeset devet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna. Temeljni kapital Banke u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Banke povećava se izdavanjem novih redovnih dionica (u nastavku: Nove dionice) uz uplatu uloga u novcu.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 664.775,400,00 (šesto šezdeset četiri milijuna sedamsto sedamdeset pet tisuća četiristo) kuna na iznos do najviše 1.214.775.400,00 (milijardu dvjesto četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset pet tisuća četiristo) kuna.
4. Radi provedbe ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u potpunosti postojećim dioničarima pravo prvenstva na upis i uplatu Novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala, kako je obrazloženo u Izvješću Uprave Banke podnesenom Glavnoj skupštini.
5. Povećanje temeljnog kapitala Banke iz točke 3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najviše 916.666 (devetsto šesnaest tisuća šesto šezdeset šest) Novih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna.
6. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata Novih dionica će se obavljati na račun naveden u javnom pozivu, koji će biti naveden i u Upisnici.
7. Na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Glavna skupština Banke (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, pri čemu je za stjecanje Novih dionica potrebna suglasnost Hrvatske narodne banke u slučajevima iz čl. 24. Zakona o kreditnim institucijama.
8. Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude upisom i uplatom u dva kruga. Pravo na upis Novih dionica u prvom krugu imat će isključivo ulagatelji koji se ne financiraju bilo u cjelini ili djelomično iz državnog proračuna i/ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave niti im je osnivač, većinski dioničar ili imatelj većinskog udjela Republika Hrvatska ili jedinica lokalne uprave i samouprave (privatni investitori), a razdoblje upisa trajat će 3 (tri) radna dana od datuma navedenog u javnom pozivu. Pravo na upis Novih dionica u drugom krugu imat će Republika Hrvatska, jedinice lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska osnivač ili imatelj udjela odnosno dionica na koje otpada preko 50% temeljnog kapitala. Drugi krug upisa Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana od datuma navedenog u javnom pozivu.
9. U javnom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Banke u javnom pozivu na upis Novih dionica.



10. U prvom krugu ulagatelji mogu upisati i uplatiti ukupan ponuđeni broj Novih dionica, a u drugom krugu ulagatelji mogu upisati i uplatiti onaj broj Novih dionica koji ne bude upisan i uplaćen u prvom krugu, uz uvjet uspješnosti prvog kruga.
11. Minimalan broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti dobije se na način da se iznos od EUR 100.000,00 (sto tisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti podijeli s donjom granicom raspona cijene izdanja Novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100 (sto). Konačni minimalni broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti (Minimalni upis) bit će naveden u javnom pozivu na upis Novih dionica.
12. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti uzete u obzir i razmatrane.  
Alokacija Novih dionica izvršit će se u skladu s Pravilima alokacije Novih dionica usvojenih od strane Uprave Banke uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javnom pozivu na upis Novih dionica.
13. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u javnom pozivu na upis Novih dionica. Uprava Banke ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Banke objaviti će na stranicama Zagrebačke burze d.d., internetskim stranicama Banke te najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske.
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 na skrbničkom računu koji mora glasiti na ime.
15. Nove dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od 600,00 (šesto) kuna do 1.100,00 (tisuću sto) kuna za jednu dionicu. Primjenom članka 222. stavak 2. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji prelazi njihov nominalni iznos, Banka unosi u rezerve kapitala.
16. Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu u postupku ponude Novih dionica, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Banke utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu Novih dionica.
17. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki 24. ove odluke.
18. Sukladno članku 351. stavku 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, Banka izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Banka neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.
19. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako su kumulativno ispunjeni uvjeti:
  - a) ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu u prvom krugu na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 164.999.684 (sto šezdeset četiri milijuna devetsto devedeset devet tisuća šesto osamdeset četiri) kune
  - b) ako se u oba kruga na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 549.998.946 (petsto četrdeset devet milijuna devetsto devedeset osam tisuća devetsto četrdeset šest) kuna, od čega su najmanje 30% (trideset posto) upisali i uplatili privatni investitori.
20. U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz točke 19. ove odluke, Uprava Banke će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom odlukom Nadzorni odbor Banke da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.
21. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, ulagateljima će biti vraćena uplaćena sredstva u roku do 7 (sedam) dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki 8. i 9. ove odluke. 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 iz točke 6. ove odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.



22. 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 kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (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.
23. Nove dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama, sukladno mjerodavnim propisima.
24. Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dopušteni, 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.
25. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Ulagateljima će preplaćena sredstva biti vraćena u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, 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 iz točke 6. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
26. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 (tri) mjeseca 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 i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.
27. Statut Banke u članku 7. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Banke na temelju Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, ove odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Banke u skladu s ovom odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Banke, mijenja iznos temeljnog kapitala Banke u članku 7. Statuta Banke i nominalni iznos i broj dionica u članku 8. Statuta Banke. Pri tome je Nadzorni odbor Banke ovlašten i dužan, s obzirom na Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Banke kao i s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Banke te na broj Novih dionica Banke sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica Banke: a) uskladiti odredbe članka 7. Statuta Banke u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Banke i u članku 8. Statuta Banke koji se odnosi na nominalni iznos i broj dionica na koji je temeljni kapital Banke podijeljen te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.
28. Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Banke.
29. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Ovlašćuje se Uprava Banke i predsjednik Nadzornog odbora da podnesu prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

**Glavna skupština  
Predsjedavajući  
Dražen Kobas**

