

Na temelju odredaba članka 280., a u svezi s člankom 278. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4 (u daljnjem tekstu: „Banka“), na prijedlog dioničara Prosperus FGS-otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom, OIB:61196386099 kojim upravlja Prosperus-Invest d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 269G/VI OIB: 58670915471 i ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B, OIB:37688683890 kojim upravlja ERSTE d.o.o.- društvo za upravljanje obveznim i dobvoljnim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, koji zajedno imaju udjel viši od dvadesetog dijela (5%) temeljnog kapitala Banke, objavljuje

**DOPUNU DNEVNOG REDA  
za XLVII Glavnu skupštinu Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

sazvanu za 3. kolovoza 2020. s početkom u 12.00 sati u Hotelu Academia (dvorana Gloria I. kat), Zagreb, Tkalčićeva 88., za koju je poziv dioničarima objavljen u Narodnim novinama broj 72/2020, od 24. lipnja 2020. godine te na internetskim stranicama Banke [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr), Zagrebačke burze d.d., Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te putem HINE, **na način da se iza objavljene točke 11. dnevnog reda dodaje nova točka 12. koja glasi:**

**„12. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora i izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo“**

Temeljem zahtjeva dioničara, Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo uz očitovanje Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini da pod točkom ad 12. donese sljedeću odluku:

**ad 12.**

**O D L U K U  
o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora i izbor člana nadzornog odbora  
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

**I.**

Za člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. predlaže se sljedeći kandidat:

MIHOVIL ANĐELINOVIĆ, Zagreb, Svetice 42, OIB: 52579702827

Na temelju procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d., provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i pripadajućim podzakonskim propisima te internim politikama Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo kojima je regulirana procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora, predloženi kandidat smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke dioničko društvo.

**II.**

Na temelju procjene primjerenosti za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora, za člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke dioničko društvo bira se:

**MIHOVIL ANĐELINOVIĆ**, Zagreb, Svetice 42, OIB: 52579702827, doktor ekonomskih znanosti, izvanredni profesor na katedri za financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

**III.**

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke traje 4 (četiri) godine i počinje prvi dan nakon dana dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

**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, osobi navedenoj u točki II. ove odluke.

**V.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a proizvodi pravne učinke nakon dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

**Obrazloženje:**

*PROSPERUS FGS kao najveći manjinski dioničar zajedno sa manjinskim dioničarem ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B predlažu dodatnog člana NO radi cjelokupnog poboljšanja rada Nadzornog odbora.*

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**