



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Ured Uprave
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4804 650
Telefax: +385 1 4810 773

U Zagrebu, 17. travnja 2013. godine
Ur.br.: D01-28/13-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 sazivu Glavne skupštine**

Obavještavamo vas da je dana 11. travnja 2013. godine Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka) donijela Odluku o sazivu Glavne skupštine Banke koja će se održati dana 27. svibnja 2013. godine sa početkom u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4, slijedom čega, u pritvku dostavljam poziv dioničarima s dnevnim redom i prijedlozima odluka.

Direktor Ureda Uprave
Lidija Hodalj



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 11. travnja 2013. donijela je odluku o sazivanju XXXVI. GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati 27. svibnja 2013. godine u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXXVI. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2012. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2012. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Banke o nadzoru nad vođenjem poslova Banke u 2012. godini
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora u 2013. godini
7. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2013. godinu

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG

Pod točkom 1. dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluke.

Sukladno odredbi članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da je Nadzorni odbor Banke dao suglasnost na godišnja financijska izvješća i na konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2012. godinu, koja je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke, te su sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća time utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2012. godinu, koje je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke.

Navedena godišnja financijska izvješća te godišnje izvješće o stanju Banke i ovisnih društava, zajedno s Izvješćem Nadzornog odbora, podnose se Glavnoj skupštini.

Točka 2. Izvješće koji Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

**Izvješće Nadzornog odbora Banke
o nadzoru nad vođenjem poslova Banke u 2012. godini**

I.

U skladu sa odredbama Statuta i odlukama Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor Banke je do XXXV. Glavne skupštine Banke koja je održana dana 30. srpnja 2012. godine djelovao u sastavu: Damir Kaufman, predsjednik, Dražen Kobas, zamjenik predsjednika, Anita Pavković, član, Mario Mikulić, član, Krešimir Bračić, član i Marin Palada, član.

Odlukom XXXV. Glavne skupštine Banke izabrani su novi članovi Nadzornog odbora:

Dražen Kobas, predsjednik, Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika, Sanja Martinko, član, Niko Raič, član i Marin Palada, član.

U 2012. godini Nadzorni odbor održao je 9 (devet) sjednica na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, te 21 sjednica putem elektronske pošte u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi.

Nadzorni odbor nadzirao je poslovanje Banke kroz cjelovito i sveobuhvatno pripremljena tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o ostvarenju financijskog plana Banke, izvješća o radu kontrolnih funkcija u banci – funkcije kontrole rizika, funkcije usklađenosti poslovanja i funkcije unutarnje kontrole, izvješća osobe za nepravilnosti i povjerenika za etiku sukladno Antikorupcijskom programu u HPB d.d., izvješća po rješenjima Hrvatske narodne banke donesenim po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke. Nadzorni odbor temeljito je raspravio prijedloge plana Banke, kao i prijedloge politika i akata Banke kojima se osigurava adekvatno funkcioniranje kontrolnih funkcija.

Na sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju članovi Uprave Banke, te po potrebi pojedini izvršni direktori, koji sukladno svojim nadležnostima daju sva tražena dodatna objašnjenja što pridonosi

cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora kako bi se predmeti mogli temeljito raspraviti i donijeti potrebne odluke.

Svoju suradnju s Upravom Banke Nadzorni odbor u tom pogledu ocjenjuje veoma uspješnom.

Nadzorni odbor osnovao je Revizorski odbor koji je tijekom 2012. godine održao pet redovnih sjednica na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu Odbora.

II.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2012. godine, Nadzorni odbor je utvrdio da Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješća revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila sa 31. prosinca 2012. godine, te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća Banke i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke.

Nadzorni odbor daje suglasnost i prihvaća Godišnja financijska izvješća i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine, te se sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor razmotrio je i daje suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine.

IV.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Odluke Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini kojim se utvrđuje da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2012. godine ostvarila dobit u iznosu od 94.062.853,11 kuna kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi:

- u zakonske rezerve u iznosu od 4.703.142,66 kuna
- u zadržanu dobit u iznosu od 89.359.710,45 kuna.

Nadzorni odbor je suglasan s ovim prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.

V.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2012. godine.

O ovoj točki se ne glasuje, nego se predmetno Izvješće podnosi Glavnoj skupštini koja ga prima na znanje.

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

O D L U K U **o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini**

I.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila sa 31.12.2012. ostvarila je neto dobit u iznosu od 94.062.853,11 kuna.

II.

Dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se:

- u zakonske rezerve u iznosu od 4.703.142,66 kuna
- u zadržanu dobit u iznosu od 89.359.710,45 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Primjenom članka 220. Zakona o trgovačkim društvima, ostvarena dobit iz 2012. godine raspoređuje se u zakonske rezerve (članak 222. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima), a preostali dio u visini od 89.359.710,45 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit, čime Banka i nadalje odgovarajuće podiže visinu svog jamstvenog kapitala kako bi osigurala dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

**ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2012. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2012. godine i rezultate poslovanja, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava vodila Banku tijekom poslovne 2012. godine.

Pod točkom 5. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

**ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2012. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2012. godine i rezultate poslovanja, ovom odlukom se odobrava način na koji je Nadzorni odbor obavljao svoju funkciju tijekom poslovne 2012. godine.

Pod točkom 6. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

**O D L U K U
o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke**

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2013. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2014. godinu.

III.

Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Dana 2. travnja 2009. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća kojom se određuje najveći iznos naknada članovima nadzornih odbora trgovačkih društava i naknada članovima upravnih vijeća. Temeljem navedene Odluke, članovima nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica, a što je slučaj u Banci, naknada se ne može odrediti u iznosu većem od 2.000,00 kuna neto mjesečno. Predloženom odlukom naknada članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2013. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

ODLUKA

o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2013. godinu

I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2013. godine izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizorskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2013. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Deloitte d.o.o. koja raspolaže svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i ovisnih društava.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Temeljni kapital Banka podijeljen je na 878.764 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.100,00 kuna svaka, koji se u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva vode pod oznakom HPB-R-A. Svakih 1.100,00 kuna nominalnog iznosa dionica odnosno svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako unaprijed prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, od kojih je posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje 20. svibnja 2013. godine. Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjega klirinškoga 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 s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine kao i glasački listići i punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 8.00 do 14.00 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 i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 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. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima. Glede prava dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati dana 3. lipnja 2013. u isto vrijeme i na istome mjestu.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo