

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 31. ožujka 2016. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke, te ovime dioničare Banke poziva na

XLI. GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 16. svibnja 2016. godine u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XLI. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2015. 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 2015. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. 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
7. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
8. Donošenje Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

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 2015. 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 2015. 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 koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

[Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini](#)

(Izvješće dostupno klikom na naslov dokumenta)

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 odluke:

O D L U K U

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015. godini

I.

Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.12.2015. godine ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 123.216.698,18 kuna.

II.

Dobit iz prethodne točke raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu od 6.160.834,91 kuna
- u rezerve za vlastite dionice 10.000.000,00 kuna
- u zadržanu dobit u iznosu od 107.055.863,27 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Prijedlog rasporeda dobiti u skladu je sa Zakonom o trgovačkim društvima, člankom 220. i 300.b. te Statutom Banke kao i sa MEO Planom Hrvatske poštanske banke prezentiranom Europskoj komisiji u travnju 2015. godine (MEO = eng. Market Economy Operator principle – načelo tržišnog investitora pri ocjeni ulaganja od strane javnog tijela).

Realizacijom dokapitalizacije Banke dana 30.09.2015. godine uz povećanje temeljnog kapitala provedeno je i smanjenje (nominalne vrijednosti dionice) čime je pokriven preneseni gubitak Banke. Stoga je Banka je pri uporabi dobiti ostvarene u 2015. godini najprije dužna, sukladno Zakonu, 5% ostvarene neto dobiti rasporediti u zakonske rezerve.

U skladu s Odlukom o primicima HNB-a iz lipnja 2014. godine i politikom primitaka HPB-a, Banka je dužna predvidjeti mogućnost isplate dijela varijabilnih primitaka djelatnicima u vlastitim dionicama Banke pa je, sukladno regulativi, dužna formirati rezerve za vlastite dionice.

Tijekom procesa dokapitalizacije u 2015. godini Banka je izradila MEO Plan prema kojem je predviđeno zadržavanje dobiti ostvarene u 2015. godini.

Suočena s nedostatkom kapitala, a do konačne realizacije dokapitalizacije, Banka je u lipnju 2015. konvertirala hibridne instrumente u kapital i zatražila suglasnost HNB-a za uključanje polugodišnje dobiti u iznosu od 82,3 milijuna kuna u osnovni kapital. Dobivanjem suglasnosti u kolovozu 2015. godine i uključanjem polugodišnje dobiti u osnovni kapital, Banka je dosegla stopu adekvatnosti kapitala od 10,6%. Kako dobivena suglasnost HNB-a podrazumijeva ne isplatu dobiti koja je prethodno uključena u osnovni kapital, polugodišnja dobit nije na raspolaganju za isplatu u obliku dividende, pa se predlaže da se sva preostala dobit, nakon raspodjele u zakonske rezerve i rezerve za vlastite dionice, raspodjeli u zadržanu dobit.

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

O D L U K A **o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2015. 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 da je Uprava vodila poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava vodila Banku tijekom poslovne 2015. godine.

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

O D L U K A **o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2015. 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 da je Nadzorni odbor nadzirao poslove vođenja Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način na koji je Nadzorni odbor obavljao svoju funkciju tijekom poslovne 2015. godine.

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

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

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2016. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2017. 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

Predloženom odlukom naknada članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2016. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.

Pod **točkom 7.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K U
o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo:

1. Dražen Kobas
2. Nada Karaman Aksentijević
3. Niko Raič
4. Marin Palada

sa danom 30. srpnja 2016. godine, zbog isteka mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke.

II.

Na temelju provedenog postupka redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, te prijedloga Uprave o primjerenosti članova Nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i to:

1. Dražen Kobas
2. Nada Karaman Aksentijević
3. Niko Raič
4. Marin Palada

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

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora 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.

III.

U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo ponovo se biraju:

1. **Dražan Kobas**, Lučko, Ježdovečka 1d, diplomirani ekonomist, izvršni direktor Uprave, izvršni direktor Ureda za internu reviziju u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb
2. **dr.sc. Nada Karaman Aksentijević**, Rijeka, Hosti 7, doktor ekonomskih znanosti, sveučilišna profesorica, pročelnica Katedre za nacionalnu ekonomiju i razvoj na Ekonomskom fakultetu u Rijeci
3. **mr.sc. Niko Raič**, Zagreb, Horvaćanska cesta 25, magistar znanosti, načelnik Sektora za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija RH, Zagreb
4. **Marin Palada**, Zagreb, Ilica 191, diplomirani ekonomist, trenutno nezaposlen.

IV.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke III. ove Odluke počinje 31. srpnja 2016. godine i traje do izbora novih članova.

V.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podniet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki III. ove Odluke i ova će Odluka stupiti na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Sukladno podzakonskim propisima i aktima Banke proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke pa se na prijedlog Uprave Banke, a nakon očitovanja Odbora za imenovanja, donosi odluka o njihovoj primjerenosti. Nadalje, s obzirom na činjenicu da aktualnim članovima Nadzornog odbora ističe mandat u srpnju 2016. godine, u skladu s Zaključkom Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/16-07/01, Urbroj; 50301-05/18-16-2 od 14. siječnja 2016. godine, predlaže se ponovni izbor aktualnih članova Nadzornog odbora na mandat do izbora novih članova Nadzornog odbora.

Pod točkom 8. dnevnog reda Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje

[Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke](#)

(Politika dostupna klikom na naslov dokumenta)

Obrazloženje uz prijedlog Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Odluka HNB-a), glavna skupština kreditne institucije, na prijedlog uprave, donosi primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove nadzornog odbora.

Sukladno propisanoj obvezi, Glavna skupština Banke je 2013. godine donijela Politiku za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke (Politika).

Kako je u međuvremenu došlo do izmjena Zakona o kreditnim institucijama i Odluke HNB-a, bilo je potrebno uskladiti odnosne odredbe i dopuniti Politiku s odredbama koje definiraju način očitovanja osobe koja se procjenjuje.

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 Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom HPB-R-A. 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 9. svibnja 2016. 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. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci u njenom sjedištu u Zagrebu, Jurišićeva 4 ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom na adresu: Hrvatska poštanska banka d.d., Ured Uprave, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.

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. 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 te 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 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 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.

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

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Kontakti:

Odnosi s investitorima

Lucia Ana Tomić
tel.br. 01 488 8294

luciaana.tomic@hpb.hr

Poslovni tajnik Uprave

Snježana Čop
tel.br. 01 4804 652

snjezana.cop@hpb.hr