



PODRAVSKA BANKA

e-mail: info@poba.hr

www.poba.hr

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, tel. +385 72 655 000, fax. +385 72 655 200, e-mail: info@poba.hr, www.poba.hr, OIB: 97326283154, MB: 3015904, IBAN: HR6323860021000010160, S.W.I.F.T. CODE: PDKCHR2X

SLUŽBA ADMINISTRACIJE

Koprivnica, 18. lipnja 2015.

-HINA-Hrvatska izvještajna novinska agencija

-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

10000 Zagreb, Miramarska 24b

-Službeni registar propisanih informacija (Hanfa)

-Zagrebačka burza d.d.

10000 Zagreb, I.Lučića 2a

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i donijetim odlukama

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Podravska banka d.d. objavljuje da su na Glavnoj skupštini Podravske banke d.d. održanoj 18. lipnja 2015. godine donijete sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama broj 52/2015 i web stranicama Banke www.poba.hr i koje prilažemo ovoj obavijesti

Izvršni direktor Službe

Božana Kovačević



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.4.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 18.06.2015.
Broj: GSB- 1/2015

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 18. lipnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. u poslovnoj godini koja je je završila 31.12.2014. godine ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu 12.613.932,06 kuna. Ukupno ostavreni gubitak pokrit će se iz ostvarene dobiti budućih razdoblja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:

Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.5.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 18.06.2015.
Broj: GSB- 2/2015

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 18. lipnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Uprave Banke u 2014. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2014. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.6.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 18.06.2015.
Broj: GSB- 3/2015

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 18. lipnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Nadzornog odbora Banke te se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2014. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.7.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 18.06.2015.
Broj: GSB- 4/2015

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 18. lipnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2015. godinu

Članak 1.

Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Podravske banke d.d. za 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka Ernst&Young d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 50.

Članak 2.

Ovlašćuje se Uprava Banke da s izabranom revizorskom tvrtkom sklopi ugovor o obavljanju revizije i utvrdi naknadu za njihov rad sukladno ponudi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.8.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 18.06.2015.
Broj: GSB- 5/2015

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 18. lipnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke na temelju redovne procjene primjerenosti

Članak 1.

Nakon provedne redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Miljan Todorovic, predsjednik Nadzornog odbora
- Sigilfredo Montinari, zamjenik predsjednika
- Maurizio Dallochio, Filippo Disertori, Dario Montinari i Dolly Predovic, članovi Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Članak 2.

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.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić

