

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 28. Statuta Podravske banke d.d.
Uprava Banke saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU
PODRAVSKE BANKE d. d.**

**koja će se održati 28. lipnja 2011. godine s početkom u 11:00 sati
u velikoj dvorani za sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3**

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika
2. Godišnja financijska izvješća Podravske banke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke te Godišnje izvješće Uprave o stanju Podravske banke d.d za godinu koja je završila 31. prosinca 2010.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke za 2010. godinu
4. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarenoj u 2010. godini
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2011. godinu
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d.

Ad 3. Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2010. godini

Temeljem članka 263. stavak 3. i članka 300. c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Podravske banke d.d. na sjednici održanoj 27. travnja 2011. godine usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Podravske banke d.d.

Nadzorni odbor broji sedam članova i čine ga:

članovi izabrani odlukom Glavne Skupštine Banke 03. lipnja 2008. godine: Jurica Predovic, Sigilfredo Montinari, Dario Montinari, Dolly Predovic, Miljan Todorovic i

članovi izabrani Odlukom Glavne Skupštine Banke od 15.06.2009. godine: Maurizio Dallochio i Filippo Disertori.

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Odlukom Nadzornog odbora donijetoj na sjednici održanoj 03. lipnja.2008. godine, za predsjednika je izabran gospodina Miljan Todorovic, a gospodin Sigilfredo Montinari izabran je za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

Tijekom 2010. godine održano je šest redovnih sjednica Nadzornog odbora, te je dvadesetdevt puta odlučivao pisanim putem, kada je bez odgode trebalo odlučiti o pojedinim pitanjima.

Sukladno zakonskim propisima i Statutu Banke, Nadzorni je odbor nadzirao vođenje poslova Banke, davao smjernice za poslovnu politiku i aktivno doprinosa njezinoj realizaciji.

Nadzorni odbor je i tijekom 2010. godine osiguravao ostvarivanje dugoročnog plana sukcesije pravovremenim imenovanjem članova Uprave, a u suradnji s Upravom i ostalog rukovodnog osoblja.

Sjednicama Nadzornog odbora redovito prisustvuju članovi Uprave Banke koji u okviru poslovnih domena za koje su nadležni izvještavaju o pojedinim pitanjima Nadzorni odbor i daju mu sve potrebne informacije kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima donio potrebne odluke. Nadzorni odbor je u svako doba mogao zatražiti i dobiti informacije od Uprave, o svim pitanjima u vezi poslovanja Banke, a osobito o onima koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na poslovanje i položaj Banke.

Sukladno odredbama Zakona o reviziji, Nadzorni odbor osnovao je Odbor za reviziju koji čine svi članovi Nadzornog odbora. Obnašajući funkciju Odbora za reviziju, Nadzorni odbor je nadzirao prikladnost sustava unutarnjih kontrola koji se u Banci realizira kroz tri neovisne funkcije i to unutarnju reviziju, praćenje usklađenosti poslovanja i kontrolu rizika, a sve s ciljem uspostave takvog sustava unutarnjih kontrola koji će osigurati pravodobno praćenje i otkrivanje svih rizika kojima je u svom poslovanju izložena Banka.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Banke, te utvrdio da Podravska banka d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Banke te odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, koji je ispitao financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine, te prihvaća podnijeto izvješće revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu koje mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravske banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine, sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, te na njih dao suglasnost, pa se time, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim ova izvješće smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Podravske banke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Podravske banke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. su:

- a) godišnje izvješće Uprave o stanju Podravske banke d.d.
- b) račun dobiti i gubitka Podravske banke d.d.,
- c) bilanca Podravske banke d.d.,
- d) izvještaj o novčanom tijeku,
- e) izvještaj o promjenama kapitala Podravske banke d.d.,
- f) bilješke uz financijske izvještaje Podravske banke d.d.,
- g) izvještaj o stjecanju vlastitih dionica
- h) izvješće o obavljenoj reviziji od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2010. godine, kojim prijedlogom je utvrđeno da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2010. ostvarila dobit u iznosu od 12.974.310,63 kune, te se predlaže da se ostvarena dobit Podravske banke d.d. rasporedi u rezerve Banke

Nadzorni odbor je suglasan j prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini Banke usvajanje takve odluke.

Temeljem navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj Skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke za 2010. godinu, kao i Izvješće Uprave o stanju Banke, te da sukladno tome donese odluku o davanju rezerve članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke i odluku o upotrebi dobiti ostavarene u 2010. godini prema prijedlogu Uprave.

Prijedlozi odluka:

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE
o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2010. godini

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odlučuje da se dobit Banke ostvarena poslovanjem u 2010. godini u iznosu od 12.974.310,63 kuna raspoređuje u rezerve Banke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Uprave Banke u 2010. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2010. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE
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 2010. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE
o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2011. godinu

Članak 1.

Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Podravske banke d.d. za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o Zagreb, Radnička cesta 80/VI.

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.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 28. lipnja 2011. godine donosi

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d.

Članak 1.

U Statutu Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst), utvrđenom 15. prosinca 2010. godine, u članku 4. mijenja se točka 8.i glasi:

„8. platne usluge, i to:

1) usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje;

2) usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje;

3) usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikovog pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:

– izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,

– izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,

– izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge;

4) usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:

– izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,

– izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,

– izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge;

5) usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata;

6) usluge novčanih pošiljaka ,“

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Podravske banke d.d. prestaje važiti Statut Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst) utvrđen na Glavnoj Skupštini Banke 15. prosinca 2010. godine.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Podravske banke d.d.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d. stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pozivaju se svi dioničari Podravske banke d.d. imatelji redovnih dionica, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj Skupštini ima svaki dioničar i punomoćnik dioničara pod uvjetom da je dioničar upisan u knjigu dionica i da dioničari i punomoćnici dioničara prijave Upravi Banke svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Banke najkasnije petog dana prije održavanja Glavne Skupštine Banke (24. lipnja 2011.).

Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar na čijem se računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu nalaze dionice Banke.

Svaka od 668.749 redovne dionice nominalne vrijednosti 400,00 kuna na koje je podjeljen temeljni kapital Banke, osim 9.203 vlastite dionice, daje pravo na jedan glas, tako da je ukupno 659.546 dionica s pravom glasa.

Dioničari, sjednici Glavne Skupštine Banke mogu biti nazočni osobno ili preko punomoćnika.

Dioničar kojeg će na Glavnoj Skupštini Banke zastupati punomoćnik, dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe.

Na internetskoj stranici www.poba.hr od dana objave poziva na Glavnu skupštinu dostupni su sljedeći formulari: prijava za Glavnu Skupštinu, obrazac punomoći i glasački list, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini, te obavijesti iz članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijale za Glavnu skupštinu Banke koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid i u prostorijama Podravske banke d.d. Opatička 3, Koprivnica, III kat, soba broj 2, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu Skupštinu do dana održavanja Glavne Skupštine u vremenu od 10,00 do 15,00 sati, a dostupni su i na internet stranici Banke www.poba.hr

Prava dioničara

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke, mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Skupštine i da se to objavi.

Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje prijedloga na dnevni red Banke mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Glavne Skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor, mogu to učiniti tako da najmanje četrnaest dana prije održavanja Glavne Skupštine dostave Banci svoj protuprijedlog s obrazloženjem, na adresu Opatička 3, 48000 Koprivnica. Dan prispjeća protuprijedloga Banci ne uračunava se u taj rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Uprava Banke će na Glavnoj Skupštini dati svakom dioničaru, na njegov zahtjev, obavijesti o poslovima Banke, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Izostanak kvoruma / nova sjednica Skupštine

Ako na Glavnoj skupštini Banke ne bude propisanog kvoruma za održavanje sjednice, nova sjednica će se održati na istom mjestu i u isto vrijeme, 29. lipnja 2011. godine.

**Podravska banka d.d.
Koprivnica**