

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 24. kolovoza 2010. godine s početkom u 16,00 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 2009. 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 2009.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke za 2009. godinu
4. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarenoj u 2009. 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 2010. godinu

Ad 3. Nadzorni odbor banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

IZVJEŠĆE Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2009. godini

Temeljem članka 263. stavak 3. i članka 300. c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Podravske banke d.d. na sjednici održanoj 28. travnja 2010. 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 gospodin Miljan Todorovic, a gospodin Sigilfredo Montinari izabran je za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

U 2009. godini Nadzorni odbor je održao pet redovnih sjednica na kojima je raspravljao o pitanjima vezanima uz poslovanje Banke i donosio odluke iz svoje nadležnosti, te dvadeset jedan put odlučivao pisanim putem kada je bez odgode trebalo odlučiti o pojedinim pitanjima.

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 i zatražene

informacije kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima donio potrebne odluke.

Sukladno odredbama Zakona o reviziji, Nadzorni odbor osnovao je Odbor za reviziju koji čine svi članovi Nadzornog odbora.

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 2009. te prihvaća podnijeto izvješće revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu koje mu je podnijela Upava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravske banke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2009, 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 društvima, ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Podravske banke d.d. za godinu koja je završila 31.prosinca 2009. godine.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Podravske banke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. 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 2009. godine, kojim prijedlogom je utvrđeno da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2009. ostvarila dobit u iznosu od 12.124.294,59 kuna, te se predlaže da se ostvarena dobit Podravske banke d.d. rasporedi u rezerve Banke.

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

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj Skupštini Banke i predlaže Glavnoj Skupšti Banke da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostavarene u godini koja je završila 31. prosinca 2009.godine.

Prijedlozi odluka:

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E **o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. godini**

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odlučuje da se dobit Banke ostvarena poslovanjem u 2009. godini u iznosu od
12.124.294,59 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 2009. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2009. 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 2009. 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 2010. godinu**

Članak 1.

Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Podravske banke d.d. za 2010. 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.

POZIV DIONIČARIMA

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

Dioničarem Banke smatra se svaka pravna ili fizička osoba čije su redovne dionice na ime evidentirane u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva petnaest (15) dana prije održavanja Glavne Skupštine, odnosno na dan 09. kolovoza 2010. godine.

Pravo na sudjelovanje u radu Glavne skupštine ostvaruje svaki dioničar koji svoje sudjelovanje pisanim putem prijavi najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno do uključivši 17. kolovoza 2010. godine, na adresu Opatička 3 48000 Koprivnica.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Banke.

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 stanici 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.

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.

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.

Ako na Glavnoj skupštini Banke ne bude propisanog kvoruma za održavanje sjednice, nova sjednica će se održati na istom mjestu i u isto vrijeme, 25. kolovoza 2010. godine.

Predsjednik Uprave Banke
Mr. J. Kuruc

