

Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine donijela odluku o sazivanju

**IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE  
PODRAVSKE BANKE d. d.**

**koja će se održati 29. ožujka 2017. 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. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Podravske banke d.d.
3. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Podravske banke d.d. i o izboru četiri člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.
4. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora

*Prijedlozi odluka*

Pod točkom 2. dnevnog reda 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 28. lipnja 2011. godine, u članku 41. mijenja se stavak 1.i glasi:

„Nadzorni odbor Banke ima 9 članova.“

**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 28. lipnja 2011. 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.

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

**ODLUKA**

**o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Podravske banke d.d.  
i o izboru četiri člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.**

**Članak 1.**

1. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora, Maurizio Dallochio i Filippo Disertori, dana 18. Lipnja 2017. godine ističe četverogodišnji mandat u Nadzornom odboru Podravske banke d.d

2. Za članove Nadzornog odbora Podravske banke d.d. imenuju se kandidati:
  - MAURIZIO DALLOCCHIO, OIB: 15672893114, sveučilišni profesor, iz Milana, Piazza San Sepolcro 1, Italija
  - FILIPPO DISERTORI, OIB: 78733783151, odvjetnik iz Milana, Largo Quinto Alpini 15, Italija,
  - MICHELE CALCATERRA BORRI, OIB: 25199648848, dipl. oec. iz Milana, Via Fieno 3, 9, Italija
  - EZIO SIMONELLI, OIB: 37183627429, dipl. oec. i ovlaštenu računovođu, iz Milana, Via Vivaio 22, Italija
3. Na temelju procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d., provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, podzakonskim aktima i internim aktima Banke, kandidati iz stavka 2. Ove Odluke smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.
4. U Nadzorni odbor Podravske banke d.d. na četverogodišnji mandat biraju se:
  1. MAURIZIO DALLOCCHIO, OIB:15672893114, sveučilišni profesor, iz Milana, Piazza San Sepolcro 1, Italija, na novi mandat počevši od 19. Lipnja 2017. godine
  2. FILIPPO DISERTORI, OIB: 78733783151, odvjetnik iz Milana, Largo Quinto Alpini 15, Italija, na novi mandat počevši od 19. Lipnja 2017. godine
  3. MICHELE CALCATERRA BORRI, OIB: 25199648848, dipl. oec. iz Milana, Via Fieno 3, 9, Italija, počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije
  4. EZIO SIMONELLI, OIB: 37183627429, dipl. oec. i ovlaštenu računovođu, iz Milana, Via Vivaio 22, Italija, počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije
5. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

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

#### **Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora**

##### **Članak 1.**

- 1) Članovima Nadzornog odbora Podravske banke d.d. utvrđuje se pravo na mjesečnu naknadu za rad u Nadzornom odboru u iznosu 1,8 prosječne neto plaće zaposlenika Banke isplaćene prethodne godine.
- 2) Član Nadzornog odbora koji je ujedno i član odbora, komisije ili drugog tijela Nadzornog odbora, ima pravo na mjesečnu naknadu u dvostrukom iznosu naknade iz prethodnog stavka ovog članka, za sve vrijeme dok obavlja tu funkciju.
- 3) Osim naknade utvrđene u stavku 1 i 2 ovog članka, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u neto iznosu troškova.

##### **Članak 2.**

Naknada iz stavka 1. i 2. članka 1. ove Odluke isplaćuje se najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada iz članka 1. ove Odluke može se isplaćivati i u drugim vremenskim intervalima, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, temeljem pisane izjave pojedinog člana Nadzornog odbora

##### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### ***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.

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 podijeljen 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](http://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 14,00 sati, a dostupni su i na internet stranici Banke [www.poba.hr](http://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 Banka 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, 30. ožujka 2017.. godine.

