

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 18. lipnja 2013. 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 2012. 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 2012.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke za 2012. godinu
4. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarenoj u 2012. 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 2013. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke
9. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica

Ad 3. Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2012. godini

Temeljem članka 263. stavak 3. i članka 300. c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Podravske banke d.d. na sjednici održanoj 23. travnja 2013. godine usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Podravske banke d.d.

U 2012. godini Nadzorni odbor radio je u sastavu od sedam članova od kojih je pet izabrano odlukom Glavne skupštine Banke 27. lipnja 2012. godine, a dva su izabrana odlukom Glavne skupštine banke od 15.06.2009. godine. Dva člana Nadzornog odbora neovisna su sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Kodeksu korporativnog upravljanja kojega su zajedno izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Tijekom 2012. godine održano je pet redovnih sjednica Nadzornog odbora, a trideset pet puta odlučivano je pisanim putem, kada je bez odgode trebalo donijeti pojedine odluke, koje su se najvećim dijelom odnosile na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženosti Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi.

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

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.

Sukladno svojim obvezama, nadzorom vođenja poslova Banke provedenim u 2012. godini, što je uključivalo pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni odbor je utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, preporukama Hrvatske narodne banke danim po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke, internim aktima Banke, te odlukama Glavne skupštine Banke.

Nadzorni odbor ispitao je Godišnja financijska izvješća Banke, izvješće o stanju Banke, te prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini, koje mu je uputila Uprava Banke. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska izvješća Banke, čiji su sastavni dio: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvješće o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća, napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je potvrdio i vanjski revizor Deloitte d.o.o. iz Zagreba, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2012. godinu.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora, Godišnja financijska izvješća Banke za 2012. Godinu utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Banke i suglasio se da se dobit Banke od ukupno 8.129.108,52 kune, ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2012. rasporedi na način kako je predložila Uprava, u rezerve Banke. Slijedom navednog, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke za 2012. godinu, kao i izvješće Uprave o stanju Banke, te da temeljem navedenog donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke i odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini prema prijedlogu Uprave.

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 2012. godini**

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odlučuje da se dobit Banke ostvarena poslovanjem u 2012. godini u iznosu od 8.129.108,52 kune 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 2012. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2012. 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 2012. 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 2013. godinu

Članak 1.

Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Podravske banke d.d. za 2013. 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.

Ad 8. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE
o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

U Nadzorni odbor Podravske banke d.d. biraju se:

1. MAURIZIO DALLOCCHIO, rođen 12.04.1958. godine, sveučilišni profesor iz Milana, Piazza S. Sepolcro 1, Italija
2. FILIPPO DISERTORI, rođen 11.06.1953. godine, odvjetnik iz Milana, Largo Quinto Alpini 15, Italija

Članovi Nadzornog odbora iz prethodnog stavka ovog članka biraju se na četiri godine od dana izbora.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE
o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Utvrđuje se da Banka za stjecanje vlastitih dionica ima rezerve namijenjene stjecanju vlastitih dionica u vrijednosti od 16.830.480,00 kuna što je jednako vrijednosti od 6,29% temeljnog kapitala Banke sa stanjem prema bilanci Banke na dan 31.12.2012. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se Upravu Banke za stjecanje vlastitih dionica Banke, na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ili neposrednim stjecanjem od dioničara Banke tijekom razdoblja od 24 mjeseca, računajući od dana donošenja ove Odluke, naplatnim ili nenaplatnim pravnim poslovima.

Na udio stečenih vlastitih dionica, zajedno s vlastitim dionicama koje Banka već ima, u temeljnom kapitalu Banke ne smije otpasti više od 5,0% temeljnog kapitala Banke.

Cijena stjecanja vlastitih dionica, kada se one imaju steći naplatnim pravnim poslovima, po jednoj vlastitoj dionici Banke, mora biti jednaka vrijednosti dionica na organiziranom tržištu vrijednosnih papira na dan stjecanja, a za slučaj neposrednog stjecanja od dioničara, cijena stjecanja mora biti jednaka prosječnoj cijeni dionica Banke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u 10 dana prije dana sklapanja ugovora o stjecanju dionica.

Najniža i najviša cijena stjecanja vlastitih dionica Banke, kada se one imaju steći naplatnim pravnim poslovima, imaju se kretati u rasponu od najniže cijene dionica na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ostvarene u godini dana prije dana stjecanja do najviše cijene tih dionica ostvarene u posljednjih godinu dana prije dana stjecanja, a sveukupno, do vrijednosti raspoloživih rezervi namijenjenih stjecanju vlastitih dionica.

Vlastite dionice, stečene uz ovlast iz ove Odluke, ne smiju se stjecati da bi se njima trgovalo.

Uprava Banke dužna je prvu sljedeću Glavnu skupštinu nakon provedenog stjecanja vlastitih dionica izvijestiti o razlozima i svrsi stjecanja, njihovu broju, udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednostima danima za te dionice.

Uprava Banke ovlaštena je izravno, temeljem zakona, a bez posebnih ovlasti Glavne skupštine, odlučivati o stjecanju vlastitih dionica iz razloga navedenih u članku 233. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, s time da poštuje ograničenja za takva stjecanja koja se odnose na vrijednost raspoloživih rezervi namijenjenih stjecanju vlastitih dionica.

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 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

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, 19. lipnja 2013. godine.

**Podravska banka d.d.
Koprivnica**