



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, 30. lipnja 2016.

-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 donesenim 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 30. lipnja 2016. godine donijete sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama broj 49/2016 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, 30.06.2016.
Broj: GSB- 1/2016.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine donosi

O D L U K U
o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015. godini

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odlučuje da se dobit Banke ostvarena poslovanjem u 2015. godini u iznosu od 3.301.071,54 kuna raspoređuje za pokriće gubitka iz prethodnih 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, 30.06.2016.
Broj: GSB- 2/2016.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Uprave Banke u 2015. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2015. 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, 30.06.2016.
Broj: GSB- 3/2016.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. 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 2015. 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, 30.06.2016.
Broj: GSB- 4/2016.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2016. godinu

Članak 1.

Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Podravske banke d.d. za 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

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:



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 8.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 30.06.2016.
Broj: GSB- 5/2016.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. 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:

- Maurizio Dallochio i Filippo Disertori, 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



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.9.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 30.06.2016.
Broj: GSB- 6/2016.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Članak 1.

U Poslovniku o radu Nadzornog odbora Podravske banke d.d. usvojenom na Glavnoj Skupštini Banke 24. lipnja 2003. godine, mijenja se stavak 1. članka 5 i glasi:
„Nadzorni odbor Banke ima sedam članova.“

Članak 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor za izradu čistopisa Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić