



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

NIKOLA BAKRAČ

KOPRIVNICA, OPATIČKA 5

OTPRAVAK

Posl. broj: OU-252/2014-1

Koprivnica, 16.06. 2013. god.

Ja, javni bilježnik Nikola Bakrač iz Koprivnice, Opatička 5, sastavio dana 16.06.2014. (šesnaestog lipnja dvijetisuće četrnaeste godine )

ovaj:-----

## ZAPISNIK

na sjednici **Glavne Skupštine** dioničkog društva **PODRAVSKA BANKA**, sa sjedištem u Koprivnici, Opatička ulica 3, upisanog u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod:MBS:010000486; OIB:97326283154 koja je održana u velikoj dvorani za sastanke u sjedištu Banke, Opatička 3. Koprivnica.-----

**Glavnu Skupštinu** dioničkog društva PODRAVSKA BANKA d.d. vodio je kao Predsjedavajući Glavne Skupštine gosp. Damir Barišić iz Koprivnice, Domžalska 18, čiju istovjetnost sam utvrdio kao osobno poznat, a Odluka o imenovanju Predsjedavajućeg Glavne skupštine je u prilogu zapisnika)-----

**Započeto** u 14.30 sati.-----

**Nazočni**:- dioničari- zastupnici s punomoći a prema Popisu prisutnih koji se prilaže u Zapisnik te članovi Nadzornog odbor Podravske banke i Uprava Podravske banke.-----

**Glavnu Skupštinu** PODRAVSKE BANKE d.d. Koprivnica otvorio je i vodio kao Predsjednik Glavne skupštine DAMIR BARIŠIĆ, te je objavio: da je sjednicu Glavne skupštine sazvala Uprava dioničkog društva PODRAVSKA BANKA d.d., a Odluka o sazivu je objavljena u Narodnim novinama broj:**56/2014** od 07.svibnja, 2014.god. Na taj način ispunjen je uvjet objave saziva Glavne skupštine kako je to utvrđeno stavkom 1.članka 279. Zakona o trgovačkim društvima. Utvrdio je da je Odluka o sazivu sjednice Glavne skupštine objavljena u sadržaju kako ga propisuje članak 279, 280, i 280a Zakona o trgovačkim društvima, te da su materijali za odlučivanje na ovoj sjednici također objavljeni i dostavljeni odnosno učinjeni dostupni svim dioničarima te da su osim toga svim pravodobno prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara dostavljene uz saziv za ovu sjednicu, te javno obavljene na internetskoj stranici društva ([www.poba.hr](http://www.poba.hr)).-----

Na internetskoj stranici dioničkog društva [www.poba.hr](http://www.poba.hr) objavljeni su osim poziva za sjednicu ove glave skupštine i svi obrasci potrebni za korištenje prava na sudjelovanje na ovoj sjednici, a također objavljena su na istoj stranici i godišnja financijska izvješća dioničkog društva za 2013.godinu.-----

Predsjednik Glavne skupštine je utvrdio:-----

-da je do najkasnije petog dana prije održavanja ove sjednice, za sudjelovanje u radu ove sjednice Glavne skupštine podneseno 19 valjanih prijava i to od dioničara koji ukupno raspolažu sa 495.142 glasova temeljem 495.720 dionica s pravom glasa.

U radu ove Glavne skupštine ne sudjeluje 9.203 vlastitih dionica.

-----  
Temeljni kapital banke podijeljen je na 668.749 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 400,00 kuna.-----  
Prijava za sudjelovanje na sjednici Glavne skupštine nakon roka utvrđenog Odlukom o sazivu kao i nevažećih prijava nije bilo.  
-da je sastavljen popis nazočnih članova Glavne skupštine koji je sastavljen u skladu s odredbama članka 285. stavak 1. i 2. ZTD i sadrži podatke o imenima, prezimenima te prebivalištu članova Glavne skupštine, kao i podatke o broju dionica odnosno glasova kojima pojedini član Glavne skupštine raspolaže, koji podaci se temelje na ispisu stanja vlasničkih pozicija kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u Zagrebu na dan 11.lipanj 2014 godine.-----  
Predsjedavajući je objavio da je temeljem evidencijskih listića koje su članovi Glavne skupštine predali na ulazu sastavljen popis prisutnih na Glavnoj skupštini prema kojem na današnjoj Glavnoj skupštini zastupljeno 19. dioničara, osobno, odnosno kao zastupnici ili punomoćnici dioničara, koji raspolažu s ukupno **495.142** glasova tj, zastupljeno je **75,07%, temeljnog kapitala** što znači da Glavna skupština može donositi valjane zaključke i odluke. Potpisuje popis nazočnih i predaje javnom bilježniku uz napomenu da svaki član Glavne skupštine ima pravo izvršiti uvid u popis članova Glavne skupštine.---  
Predsjednik Glavne Skupštine je utvrdio da se glasovanje obavlja putem glasačkih listića za svaku točku posebno, a koji su dani dioničarima odnosno punomoćnicima prilikom prijavljivanja.-----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je, da je u zakonskim rokovima nije pristigao prijedlog za dopunu dnevnog reda koja je objavljena u Narodnim novinama, pa utvrđuje da će se ova sjednica odvijati prema dnevnom redu objavljenom u Odluci o sazivu pa utvrđuje:-----

#### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika,
2. Godišnja financijska izvješće Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2013.godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnog društva za 2013.godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. godinu,
4. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarenoj u 2013.godini
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za 2013.godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013.godinu.
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2014.godinu.
8. Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

#### **Ad.1**

-----  
Predsjednik Glavne skupštine DAMIR BARIŠIĆ utvrdio je Popis prisutnih te ga potpisao i predao javom bilježniku a u skladu s uvodnim utanačenjima time je dovršena prva točka dnevnog reda.

#### **Ad.2.**

-----  
Predsjednik Glavne skupštine je objavio da druga točka dnevnog reda glasi: Godišnja financijska izvješće Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2013.godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnog društva za 2013.godinu." te da su materijali o toj točki javno objavljeni i dani prisutnim dioničarima.-----  
Otvorio je raspravu.-----

Rasprave nije bilo.

Predsjednik Glavne Skupštine je dao obrazloženje da su Godišnja financijska izvješće Podravske banke d.d. za godinu koja je završila 31.prosinca 2013. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Banke te se o njima ne glasuju, te utvrđuje da ih je Glavna skupština primila na znanje.

**Ad. 3.**

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 20123. godini je dano uz saziv a uvodno obrazloženje nije dano jer je isto objavljeno u materijalima za ovu Glavnu Skupštinu.

Rasprave po Izvješću nije bilo.

Predsjednik Glavne Skupštine je dao obrazloženje da se o Izvješću ne glasuje, utvrđuje da ih je Glavna skupština primila na znanje, te se isto prilaže u Zapisnik.

**Ad. 4)**

Predsjednik Glavne Skupštine je objavio da Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

Odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2013.godini.

Otvorio je raspravu.

Rasprave nije bilo.

Predsjednik Glavne Skupštine stavio je na glasovanje Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2013.godini uz obrazloženje da se glasovanje obavlja putem glasačkim listićima i da se za svaku točku utvrđuje broj danih glasova te broj glasova ZA i PROTIV.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.

Ukupno je dano **495.142** glasova.( četiristodevedesetpettisuća sto četrdeset dva glasa).

**ZA** usvajanje Odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2013.godini.

dano je **495.142** glasova.( četiristodevedesetpettisuća sto četrdeset dva glasa)-100%.

**PROTIV** je dano **0** glasova.

Predsjednik Glavne Skupštine je utvrdio da je jednoglasno usvojena Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2013.godini, koja glasi:---

**O D L U K A**

**o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2013. godini**

**Članak 1.**

Glavna Skupština Banke odlučuje da se dobit Banke ostvarena poslovanjem u 2013. godini u iznosu od 1.052.778,90 kune raspoređuje u rezerve Banke.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se prilaže u zapisnik.

**Ad. 5.**

Predsjednik Glavne Skupštine je objavio da se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Podravske banke d.d. nalazi uz saziv, a pošto Glavna skupština odobrava rad Uprave Podravske banke predlaže se davanje razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2013.

Rasprave nije bilo.

Predsjednik Glavne Skupštine stavio je na glasovanje ODLUKU o davanju razrješnice članovima Uprave Podravske banke d.d. uz obrazloženje da se glasovanje obavlja putem glasačkog listića i da se za svaku točku utvrđuje broj danih glasova te broj glasova ZA i PROTIV, uz napomenu

da po ovoj Odluci u glasovanju **ne** sudjeluju članovi Uprave.

**ZA** usvajanje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Podravske banke d.d., dano je **494.430** glasova.(100%)  
**PROTIV** je dano **0** glasova.

Predsjednik Glavne Skupštine je utvrdio da je jednoglasno usvojena Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Podravske banke d.d. za poslovnu godinu 2013. koja glasi:

„Glavna Skupština Banke odobrava rad Uprave Banke u 2013. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2013. godinu.“  
Odluka se prilaže se ovom zapisniku.

**Ad. 6.**

Predsjednik Glavne Skupštine je objavio da se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Podravske banke d.d. nalazi uz saziv, a pošto Glavna Skupština odobrava rad Nadzornog odbora Podravske banke daje se razrješnica članovima Nadzornog odora za poslovnu godinu 2013.

Rasprave nije bilo.

Predsjednik Glavne skupštine stavio je na glasovanje Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Podravske banke d.d. za poslovnu godinu 2013.godinu, uz napomenu da po ovoj točki dnevnog reda **ne** sudjeluju članovi Nadzornog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.

**ZA** usvajanje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Podravske banke d.d.za poslovnu godinu 2013.godinu dano je **362.356** glasa.(100%)

**PROTIV** je dano **0** glasova.

Predsjednik Glavne Skupštine je utvrdio da je jednoglasno usvojena Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Podravske banke d.d. za poslovnu godinu 2013. koja glasi:

„Glavna Skupština Banke odobrava rad Nadzornog odbora Banke, te se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2013. godinu.“ (Odluka u prilogu zapisnika).

**Ad. 7.**

Predsjednik Glavne Skupštine Damir Barišić je objavio da se Odluka o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2014. godinu nalazi uz poziv a Nadzorni odbor predlaže da se usvoji Odluka o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2014. godinu kojom se poslovi revizije povjeravaju tvrtki Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80/VI.

Rasprave nije bilo.

Predsjednik Glavne Skupštine stavio je na glasovanje Odluku o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2014 godinu.---  
Glasovanje se obavlja glasačkim listićem.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.

Ukupno je dano **495.142** glasova.( četiristodevedesetpettisuća sto četrdeset dva glasa).

**ZA** usvajanje Odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2013.godini. dano je **495.142** glasova.( četiristodevedesetpettisuća sto četrdeset dva glasa)-100%.

**PROTIV** je dano **0** glasova.



Predsjednik Glavne Skupštine je utvrdio da je jednoglasno prihvaćena Odluka koja glasi:  
„Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Podravske banke d.d. za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o Zagreb, Radnička cesta 80/VI.“  
(Odluka u prilogu zapisnika).

**Ad. 8.**

Predsjednik Glavne Skupštine je objavio osmu točku dnevnog reda a to donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, time da je sazivač Skupštine podnio protuprijedlog prema kojem se briše tekst: „6. Djuro Predović, OIB:19934094782 član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjernim za obavljanje člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.“ iz razloga što je Uprava dana 29.05.2014.godine zaprimila pismenu ostavku, te je predložio da se glasuje samo jednom, i to za odluku u sadržaju kako je dana u protuprijedlogu, s obradloženjem, da je posrijedi protuprijedlog kojeg je dao predlagatelj prvog teksta odluke pa se iz tog razloga neće glasovati o provotnom prijedlogu već samo o protuprijedlogu kojim se briše navedena točka 6.odluke.  
Rasprave nije bilo.

Predsjednik Glavne Skupštine stavio je na glasovanje protuprijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.

Ukupno je dano **495.142** glasova. (četiristodevedesetpettisuća sto četrdeset dva glasa).

**ZA** usvajanje protuprijedloga Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora dano je **495.142** glasova. (četiristodevedesetpettisuća sto četrdeset dva glasa)-100%.

**PROTIV** je dano **0** glasova.

Predsjednik Glavne Skupštine je utvrdio da je jednoglasno prihvaćena Odluka koja glasi:

**ODLUKA**

**o primjerenosti članova Nadzornog odbora**

**Članak 1.**

Temeljem provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d. koji je stručna služba Banke provela u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, te prijedloga Uprave o primjerenosti, svaki od dosadašnjih članova Nadzornog odbora, i to:

1. MAURIZIO DALLOCCHIO, OIB: 15672893114 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.
2. FILIPPO DISERTORI, OIB: 78733783151 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d., rođen 11.06.1953. godine, odvjetnik iz Milana, Largo Quinto Alpini 15, Italija
3. DARIO MONTINARI, OIB: 11611229818 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

4. SIGILFREDO MONTINARI, OIB: 58911222313 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d
5. DOLLY PREDOVIC, OIB: 20281981775 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.
6. MILJAN TODOROVIC, OIB: 85541866561 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

**Članak 2.**

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno, odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova kreditne institucije, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika kreditne institucije, te da sukladno članku 45. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama Nadzorni odbor ima dva neovisna člana.

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

(Odluka se prilaže u Zapisnik)

Time je dnevni red iscrpljen. Predsjednik Glavne Skupštine je zatvorio sjednicu Glavne skupštine u 15,00 sati.

Zapisniku se prilažu:

-Odluka o sazivanju Glavne Skupštine i objava poziva.

-Popis sudionika

-Godišnje izvješće

-Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem Banke za 2013.god.

-Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Podravske banke d.d.

-Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

-Odluka o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2014.godinu

-Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tar.br.1.ZJP od 40,00 kn na zahtjev i po Tar.br.3. ZJP od 100,00 kn na akt priloženom uplatnicom.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po članku 25.PPJBT u iznosu od 2.000,00 kn + 25% PDV-a.

JAVNI BILJEŽNIK  
NIKOLA BAKRAČ

Ja, javni bilježnik Nikola Bakrač iz Koprivnice, Opatička 5, potvrđujem da sam ovaj

**OTPRAVAK**

usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je prvi otpravak potpun te u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj je otpravak sastavljen za Podravsku banku d.d.

JAVNI BILJEŽNIK  
NIKOLA BAKRAČ