

Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na sjednici održanoj 25. svibnja 2016. godine donijela odluku o sazivanju

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

**koja će se održati 30. lipnja 2016. 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 Banke za 2015. godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Banke za 2015. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2016. godinu
8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
9. Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Ad 3. Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

**IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini**

U 2015. godini Nadzorni odbor radio je u sastavu od šest članova, od kojih su četiri izabrana odlukom Glavne skupštine Banke 27. lipnja 2012. godine, a dva su izabrana odlukom Glavne skupštine banke od 18. lipnja 2013. godine. Odlukom Glavne Skupštine održane 31.03. 2016. godine izabrano je pet članova, tako da će nakon završetka postupka dobivanja prethodne suglasnosti za kandidirane članove Nadzornog odbora, Nadzorni odbor raditi u punom sastavu od sedam članova.

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 2015. godine održane su četiri redovne sjednice Nadzornog odbora, a osim toga Nadzorni odbor odlučivano je i pisanim putem, uvijek 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 mogle utjecati na poslovanje i položaj Banke.

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Nadzorni odbor osnovao je Odbor za rizike i reviziju sastavljen od tri člana Nadzornog odbora koji je savjetodavnom ulogom pridonosio radu Nadzornog odbora.

Sukladno ovleštenjima 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 2014. 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 je pregledao izvješća revizora Ernst&Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke, za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravske banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke te na njih dao suglasnost pa su time, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Podravske banke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2015.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog odluke Uprave Banke o rasporedu dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2015., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2015. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu 3.301.071,54 kuna i predlaže da se ukupno ostvarena dobit rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih razdoblja.

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

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da usvoji prijedlog Uprave o rasporedu dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2015. 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 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 se za pokriće gubitka iz prethodnih razdoblja.

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 2015. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2015. 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 2015. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

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.

Ad 8. Uprava Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKA 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

Ad 9. Glavnoj Skupštini Banke predlaže se donošenje

ODLUKE

o izmjeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora

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.“

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 prispjeca 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 prispjeca 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 istog dana (30.06.2016.) s početkom u 13:00 sati.

**Podravska banka d.d.
Koprivnica**

