

**Divizija podrška
Sektor kontrolinga**

Jurišićeva 13
p.p. 514
10002 Zagreb
Tel: 01 4981 006
Faks: 01 4681 284
e-mail: kontroling@posta.hr

HANFA – SRPI**ZAGREBAČKA BURZA****HINA - OTS**

Zagreb, 22.12.2017.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje sazivanje i poziv na Glavnu skupštinu HP-Hrvatske pošte d.d. koja će se održati dana 28. prosinca 2017. godine s početkom u 08,30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Odluka o odobravanju Ugovora o podjeli i preuzimanju
4. Izjava o odricanju izvješća Uprave o podjeli
5. Izjava o odricanju revizije podjele
6. Izjava o odricanju izvješća Nadzornog odbora
7. Izjava o odricanju prava na pobijanje odluke o podjeli ili pozivanja na ništetnost

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 3. dnevnog reda te davanje izjava pod točkama 4., 5., 6. i 7. dnevnog reda.

Prijedlozi odluka

Pod točkom 2. - Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se _____.

Pod točkom 3. - Daje se odobrenje na Ugovor o podjeli i preuzimanju od 27.11.2017. godine koji je sastavljen u formi javnobilježničkog akta po javnom bilježniku Mladenu Ježeku iz Zagreba pod OU-452/17, između HP-Hrvatske pošte d.d. kao Društva koje se dijeli i HP PRODUKCIJA d.o.o. kao Društva preuzimatelja.

Prijedlozi izjava

Pod točkom 4. - Izjava o odricanju izvješća Uprave o podjeli

Sukladno odredbi članka 550.d. Zakona o trgovačkim društvima, Republika Hrvatska kao jedini dioničar društva HP d.d. pod kaznenom i materijalnom odgovornošću odriče se izvješća o podjeli te se Uprava društva HP d.d. oslobađa obveze izrade izvješća o podjeli.

Pod točkom 5. - Izjava o odricanju revizije podjele

Sukladno odredbi članka 550.e. Zakona o trgovačkim društvima, Republika Hrvatska kao jedini dioničar društva HP d.d. pod kaznenom i materijalnom odgovornošću odriče se revizije podjele.

Pod točkom 6. - Izjava o odricanju izvješća Nadzornog odbora

Sukladno odredbi članka 550.f. Zakona o trgovačkim društvima, Republika Hrvatska kao jedini dioničar društva HP d.d. pod kaznenom i materijalnom odgovornošću odriče se izvješća Nadzornog odbora HP d.d. o podjeli te se Nadzorni odbor oslobađa obveze izrade izvješća o podjeli.

Pod točkom 7. - Izjava o odricanju prava na pobijanje odluke o podjeli ili pozivanja na ništetnost

Sukladno odredbi članka 550.l. st. 13. Zakona o trgovačkim društvima, Republika Hrvatska kao jedini dioničar društva HP d.d. pod kaznenom i materijalnom odgovornošću odriče se prava na pobijanje odluke o podjeli ili pozivanja na ništetnost.

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini ima Dosadašnji Dioničar odnosno njegovi predstavnici temeljem Odluke o zastupanju Vlade Republike Hrvatske na Glavnoj skupštini društva HP-Hrvatska pošta d.d., klasa: 022-03/16-04/15, urbroj: 5030115/1-16-02 od 11. veljače 2016. godine. Pisani materijali i prijedlozi odluka mogu se pogledati u sjedištu Društva svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

HP-Hrvatska pošta d.d.

Zagreb, Jurišićeva 13