

Uprava HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 15. prosinca 2016. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke, te ovime dioničare Banke poziva na

XLIII. GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 30. siječnja 2017. godine u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XLIII. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg XLIII. Glavne skupštine
2. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i izboru članova Nadzornog odbora Banke

PRIJEDLOG ODLUKE S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG

Pod **točkom 2. dnevnog reda**, na temelju prijedloga odluke Uprave Banke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, uz očitovanje Odbora za imenovanja, te prijedloga odluke Nadzornog odbora o izboru članova Nadzornog odbora Banke, Glavnoj skupštini predlaže se donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A

o primjerenosti kandidata za članove

Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

i

izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, relevantnim podzakonskim propisima i aktima Banke, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, te prijedloga Uprave o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, svaki od kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36
2. dr.sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24
3. mr.oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, te se procjenjuje da 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.

II.

U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo biraju se:

1. mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36, magistar znanosti, zamjenik ravnatelja u Središnjem uredu Porezne uprave, Zagreb
2. dr.sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24, doktor društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, na Ekonomskom institutu, Zagreb
3. mr.oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18, diplomirani ekonomist, izvršna direktorica Ureda za korporativni marketing i razvoj u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb.

III.

Mandat izabраниh članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke II. ove Odluke počinje danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje šest mjeseci.

IV.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podniet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki II. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a proizvodi pravne učinke danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 14. prosinca 2016. godine i Odluke Uprave društva HP-Hrvatska pošta d.d. broj: HP-01-15/16 od 2. prosinca 2016. godine, a u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, relevantnim podzakonskim propisima i aktima Banke, Odbor za procjenu primjerenosti proveo je postupak procjene primjerenosti predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i procijenio da udovoljavaju propisanim uvjetima, te se slijedom toga, na prijedlog Uprave Banke uz pozitivno očitovanje Odbora za imenovanja, te prijedloga odluke Nadzornog odbora o izboru članova Nadzornog odbora Banke, Glavnoj skupštini predlaže donošenje navedene odluke.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 2.024.625 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 kuna svaka, koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom HPB-R-A.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako unaprijed prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, **od kojih je posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje 23. siječnja 2017. godine.**

Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci u njenom sjedištu u Zagrebu, Jurišićeva 4 ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom na adresu: Hrvatska poštanska banka d.d., Ured za usklađenost i podršku Upravi, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe.

Dioničari, tj. opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko opunomoćenika. Pisana punomoć koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara (pravne osobe) izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati, **mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.**

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 9.00 do 12.00 sati.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% temeljnoga kapitala) da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. U odnosu na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu članka 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima. Glede prava dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine te da dođu 30 minuta prije početka Glavne skupštine radi evidentiranja sudionika.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Kontakti:

Odnosi s investitorima

Lucia Ana Tomić

tel.br. 01 488 8294

luciaana.tomic@hpb.hr

Poslovni tajnik Uprave

Snježana Čop

tel.br. 01 4804 652

snjezana.cop@hpb.hr