

HP – HRVATSKA POŠTA d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 12. stavka 4. Statuta HP-Hrvatska pošta d.d., Uprava Društva je dana 31. listopada 2011. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, pa se dioničaru Društva, sukladno odredbi članka 277. stavka 3. i 6. Zakona o trgovačkim društvima Društva objavljuje sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.
(„Društvo“)

koja će se održati 10. studenog 2011. godine s početkom u 09,00 sati u sjedištu Društva, Jurišićeva 13/II.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u stvarima
3. Odluka o usvajanju novog Statuta Društva i stavljanju izvan snage Statuta Društva od dana 13. listopada 2010.

P r i j e d l o z i o d l u k a

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima pod točkama 2., i 3., Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2)

O D L U K U

o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u stvarima

Članak 1.

- 1.1. Temeljni kapital Društva iznosi HRK 878.827.400,00 (osamstosedamdesetosammilijunaosamstodvadesetsedamtisućačetristo kuna) i podijeljen je na 8.788.274 (osammilijunasedamstoosamdesetosamtisućadvjestosedamdesetčetiri) redovnih dionica nominalne vrijednosti od HRK 100,00 (sto kuna), koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom HP-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Članak 2.

- 2.1. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od HRK 878.827.400,00 (osamstosedamdesetosammilijunaosamstodvadesetsedamtisućaičetristo kuna) za iznos od HRK 73.808.700,00 (sedamdesettrimilijunaosamstoosamtisućaisedamsto kuna) na iznos od HRK 952.636.100,00 (devetstopedesetdvamilijunašestotridesetšesttisuća isto kuna) izdavanjem ukupno 738.087 (sedamstotridesetosamtisućaosamdesetsedam) novih redovnih dionica na ime nominalnog iznosa od HRK 100,00 (sto kuna).

Članak 3.

- 3.1. Povećanje temeljnog kapitala provest će se unosom nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Velikoj Gorici u z.k.ul.br. 467, z.k.č.br. 193/1 u naravi livada tulinovka, površine 70294 m², k.o. Gradići (u daljnjem tekstu: „Nekretnina“), u vlasništvu Dosadašnjeg Dioničara (kako je niže definirano) za koju Nekretninu je Agencija za upravljanje državnom imovinom donijela Odluku o izuzimanju od prodaje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske radi unosa u temeljni kapital Društva dana 4. srpnja 2011., Klasa: 024-04/11-03/13, Urbroj: 360-01-01/07-2011-21, a povećanje temeljnog kapitala Društva će se izvršiti izdavanjem 738.087 (sedamstotridesetosamiosamdesetsedam) novih redovnih dionica na ime

