

XXXIV GLAVNA SKUPŠTINA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke
Zagreb, 25. travnja 2012.

Broj: UB-120425-1

Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine donijela je

ODLUKU

o sazivanju XXXIV. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

XXXIV. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo održat će se dana 5. lipnja 2012. godine, s početkom u 12.00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

II.

Utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2011. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2011. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o nadzoru nad vođenjem poslova Banke u 2011. godini
4. Odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2011. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2012. godinu

III.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Banke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Središnjeg klirinško depozitarnog društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

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 odnosno opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko punomoćnika s pisanom, ovjerenom punomoći.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

IV.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine kao i glasački listići i punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

V.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština Banke ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati dana 12. lipnja 2012. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Ad 1.-Ad 3.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 25. travnja 2012.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine donio je slijedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja
financijska izvješća Banke za poslovnu 2011. godinu

- I. Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine koja je podnijela Uprava Društva.

Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine.
- II. Davanjem suglasnosti na izvješća iz točke I. ove Odluke, Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Damir Kaufman



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 19. travnja 2012. godine

Broj: UB-120419-1

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.a i 300.b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 19. travnja 2012. godine donijela je sljedeću

O D L U K U
o prihvatanju Godišnjih financijskih izvješća
i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke
za poslovnu 2011. godinu

- I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine.

Prihvaća se izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine.
- II. Godišnja financijska izvješća i neovisno revizorsko mišljenje iz točke I. sastavni su dio Ove odluke.
- III. Godišnja financijska izvješća iz točke I. ove Odluke upućuju se na ispitivanje i suglasnost Nadzornom odboru Banke.
- IV. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011. smatrat će se da su ista utvrđena.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 25. travnja 2012.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 250.a i člankom 300c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine donio je slijedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće Uprave o stanju
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava

- I. Daje se suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava koje je sastavni dio Godišnjeg izvješća za 2011. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora


Damir Kaufman

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 19. travnja 2012. godine

Broj: UB-120419-2

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 250.b i 300.b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 19. travnja 2012. godine donijela je sljedeću

ODLUKU **o usvajanju Godišnjeg izvješća Uprave o stanju** **Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava**

- I. Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava koje je sastavni dio Godišnjeg izvješća za 2011. godinu.
- II. Godišnje izvješće Uprave iz točke I. ove Odluke upućuju se na suglasnost Nadzornom odboru Banke.
- III. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava, smatrat će se da je isto utvrđeno i podnijet će se Glavnoj skupštini Banke.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić



Hrvatska poštanska banka dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 25. travnja 2012.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 263. stavak 3 i članku 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine usvojio je

Izvješće Nadzornog odbora Banke
o nadzoru nad vođenjem poslova Banke u 2011. godini

I.

U skladu sa odredbama Statuta i odlukama Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor Banke je tijekom 2011. godine djelovao u sastavu od 6 (šest) članova.

Do 30. ožujka 2011. godine Nadzorni odbor radio je u sastavu: Zdravko Marić, predsjednik, Vedran Duvnjak, zamjenik predsjednika, Drago Jakovčević, član, Grga Ivezić, član, Marijo Dragun, član i Robert Jukić, član.

Odlukom XXXII. Glavne skupštine Banke koja je održana 30. ožujka 2011. godine izabrani su novi članovi Nadzornog odbora: Damir Kaufman, predsjednik, Dražen Kobas, zamjenik predsjednika, Anita Pavković, član, Mario Mikulić, član, Krešimir Bračić, član i Marin Palada, član.

U 2011. godini Nadzorni odbor održao je 7 (sedam) sjednica na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, te 22 sjednice putem elektronske pošte u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi.

Nadzorni odbor nadzirao je poslovanje Banke kroz cjelovito i sveobuhvatno pripremljena tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o ostvarenju financijskog plana Banke, izvješća o radu kontrolnih funkcija u banci – funkcije kontrole rizika, funkcije usklađenosti poslovanja i funkcije unutarnje kontrole, izvješća osobe za nepravilnosti i povjerenika za etiku sukladno Antikorupcijskom programu u HPB d.d., izvješća po rješenjima Hrvatske narodne banke donesenim po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke. Nadzorni odbor temeljito je raspravio prijedloge plana Banke, strateških smjernica razvoja Banke kao i prijedloge politika i akata Banke kojima se osigurava adekvatno funkcioniranje kontrolnih funkcija.

Uvažavajući veličinu Banke, opseg i složenost njenog poslovanja Nadzorni odbor je u 2011. godini donio potrebne odluke za proširenje broja članova Uprave pa je Uprava Banke sredinom prosinca 2011. godine, nakon dobivenih suglasnosti Hrvatske narodne banke povećana za dva nova člana, što je omogućilo uspostavljanje djelotvornog i pouzdanog sustava upravljanja Bankom.

Na sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju članovi Uprave Banke, te po potrebi pojedini izvršni direktori, koji sukladno svojim nadležnostima daju sva tražena dodatna objašnjenja što pridonosi cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora kako bi se predmeti mogli temeljito raspraviti i donijeti potrebne odluke.

Svoju suradnju s Upravom Banke Nadzorni odbor u tom pogledu ocjenjuje veoma uspješnom.

Nadzorni odbor osnovao je Revizorski odbor koji je tijekom 2011. godine održao četiri redovne sjednice na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu Odbora.

II.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2011. godine, Nadzorni odbor je utvrdio da Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješća revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila sa 31. prosinca 2011. godine, te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća Banke i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke.

Nadzorni odbor daje suglasnost i prihvaća Godišnja financijska izvješća i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine, te se sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor razmotrio je i daje suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine.

IV.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Odluke Uprave Banke o rasporedu dobiti ostvarene u 2011. godini kojim se utvrđuje da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2011. godine ostvarila dobit u iznosu od 87.924.613,30 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi:

- u iznosu od 12.822.684,12 kuna za pokriće dijela nepokrivenog gubitka iz 2009. godine
- u iznosu od 3.755.096,46 kuna u zakonske rezerve
- u iznosu od 71.346.832,72 kuna u zadržanu dobit.

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

V.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Odluke o rasporedu dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2011. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Damir Kaufman



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 4.





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Prijedlog odluke

Broj: XXXIV.GS/1-12

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 220. i člankom 275. stavkom 1. točkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIV. Glavna skupština dana 5. lipnja 2012. godine donosi

O D L U K U
o rasporedu dobiti ostvarene u 2011. godini

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila sa 31.12.2011. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 87.924.613,30 kuna.

II.

Utvrđena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se:

- u iznosu od 12.822.684,12 kuna za pokriće dijela nepokrivenog gubitka iz 2009. godine
- u iznosu od 3.755.096,46 kuna u zakonske rezerve
- u iznosu od 71.346.832,72 kuna u zadržanu dobit.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Damir Kaufman

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 25. travnja 2012.

Na temelju članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine donio je Odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

O D L U K U
o rasporedu dobiti ostvarene u 2011. godini

- I. Nadzorni odbor Društva daje suglasnost i prihvaća Odluku o rasporedu dobiti ostvarene u 2011. godini, koju je podnijela Uprava Društva.
- II. Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave o rasporedu dobiti ostvarene u 2011. godini smatra se utvrđenom.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora


Damir Kaufman

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 19. travnja 2012. godine

Broj: UB-120419-3

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 300.b stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 19. travnja 2012. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu slijedeću

O D L U K U **o rasporedu dobiti ostvarene u 2011. godini**

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila sa 31.12.2011. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 87.924.613,30 kuna.

II.

Utvrđena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se:

- u iznosu od 12.822.684,12 kuna za pokriće dijela nepokrivenog gubitka iz 2009. godine
- u iznosu od 3.755.096,46 kuna u zakonske rezerve
- u iznosu od 71.346.832,72 kuna u zadržanu dobit.

III.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na ovaj prijedlog Odluke smatrat će se da je isti prijedlog utvrđen, te će se uputiti Glavnoj skupštini na donošenje.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 5.





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XXXIV.GS/2-12

Prijedlog odluke

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIV. Glavna skupština dana 5. lipnja 2012. godine donosi

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2011. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Damir Kaufman

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 25. travnja 2012.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 3. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2011. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora



Damir Kaufman

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 19. travnja 2012. godine

Broj: UB-120419-4

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 19. travnja 2012. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu slijedeću

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2011. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 6.





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Prijedlog odluke

Broj: XXXIV.GS/3-12

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIV. Glavna skupština dana 5. lipnja 2012. godine donosi

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2011. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Damir Kaufman**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 25. travnja 2012.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 3. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

- I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2011. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora


Damir Kaufman



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 7.





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Prijedlog odluke

Broj: XXXIV.GS/4-12

Na temelju članka 22. i 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIV. Glavna skupština dana 5. lipnja 2012. godine donosi

O D L U K U

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2012. godinu u iznosu od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2013. godine do donošenja odluke o određivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2013. godinu.

III.

Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Damir Kaufman**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 25. travnja 2012.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2012. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2013. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2013. godinu.
- III. Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora



Damir Kaufman

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 19. travnja 2012. godine

Broj: UB-120419-5

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 22. Statuta Banke i člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 19. travnja 2012. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu slijedeću

ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2012. godinu u visini od 2.000,00 kuna neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2013. godine do donošenja odluke o određivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2013. godinu.
- III. Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 8.





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Prijedlog odluke

Broj: XXXIV.GS/5-12

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIV. Glavna skupština dana 5. lipnja 2012. godine donosi

O D L U K U

o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2012. godinu

I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2012. godine izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Damir Kaufman**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

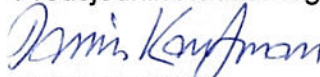
Nadzorni odbor
Zagreb, 25. travnja 2012.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU
o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
za poslovnu 2012. godinu

- I. Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2012. godine izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora



Damir Kaufman