

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 25. travnja 2012. donijela je odluku o sazivanju **XXXIV. GLAVNE SKUPŠTINE** HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati 5. lipnja 2012. godine u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXXIV. Glavnu skupštinu utvrđen je

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.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG

Pod točkama 1. i 2. dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluke.

Sukladno odredbi članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da je Nadzorni odbor Banke dao suglasnost na godišnja financijska izvješća i na konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2011. godinu, koja je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke, te su sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća time utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo. i ovisnih društava za poslovnu 2011. godinu, koje je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke.

Navedena godišnja financijska izvješća te godišnje izvješće o stanju Banke i ovisnih društava, zajedno s Izvješćem Nadzornog odbora, podnose se Glavnoj skupštini.

Točka 3. Izvješće koji Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

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.

O ovoj točki se ne glasuje, nego se predmetno Izvješće podnosi Glavnoj skupštini koja ga prima na znanje.

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

ODLUKA
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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Primjenom članka 220. Zakona o trgovačkim društvima, ostvarena dobit iz 2011. godine raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina, čime je u cijelosti izvršeno pokriće gubitka iz 2009. godine. Ostatak ostvarene dobiti raspoređuje se u zakonske rezerve (članak 222. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima), a preostali dio u visini od 71.346.832,72 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit, čime Banka i nadalje odgovarajuće podiže visinu svog jamstvenog kapitala kako bi osigurala dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

ODLUKA
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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2011. godine i rezultate poslovanja, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava vodila Banku tijekom poslovne 2011. godine.

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

ODLUKA
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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2011. godine i rezultate poslovanja, ovom odlukom se odobrava način na koji je Nadzorni odbor obavljao svoju funkciju tijekom poslovne 2011. godine.

Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

**ODLUKA
o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora**

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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Dana 2. travnja 2009. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća kojom se određuje najveći iznos naknada članovima nadzornih odbora trgovačkih društava i naknada članovima upravnih vijeća. Temeljem navedene Odluke, članovima nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica, a što je slučaj u Banci, naknada se ne može odrediti u iznosu većem od 2.000,00 kuna neto mjesečno. Predloženom odlukom naknada članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2012. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

**ODLUKA
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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizorskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2012. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Deloitte d.o.o. koja raspolaze svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i ovisnih društava.

**UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA**

Temeljni kapital Banka podijeljen je na 878.764 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.100,00 kuna svaka, koji se u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva vode pod oznakom HPB-R-A. Svakih 1.100,00 kuna nominalnog iznosa dionica odnosno 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 u roku od sedam dana prije održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. 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. 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 s pisanom, ovjerenom punomoći.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih 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 kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 9 do 14 sati.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% temeljnog 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.

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

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo