

HPB-R-A**ISIN: HRHPB0RA0002****Zagrebačka burza d.d. – Službeno tržište**

Zagreb, 5. rujna 2016. godine

Ur. br.: E01-85/16-LAT

Zagrebačka burza d.d.**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)****OTS HINA**

**Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
- obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i donesenim odlukama**

Poštovani,

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (dalje: Banka) objavljuje da je 5. rujna 2016. održana Glavna skupština Banke na kojoj su, sukladno prijedlozima odluka Uprave i/ili Nadzornog odbora Banke koji su objavljeni uz poziv dioničarima, donesene odluke pod točkama 1. do 8. dnevnog reda.

Uz prijedlog odluke koja je objavljena pod točkom 9. dnevnog reda, dioničar Republika Hrvatska podnio je izravno na samoj skupštini protuprijedlog odluke. U obrazloženju se navodi kako je Trgovački sud u Zagrebu donio Rješenje broj 76.R1-252/2016 kojim su za članove Nadzornog odbora Banke, imenovana tri člana Nadzornog odbora Banke i to Dražen Kobas, Nada Karaman Aksentijević i Niko Raič. Protuprijedlog Odluke je da se mandat produži minimalno potrebnom broju članova Nadzornog odbora, do imenovanja novih.

Sukladno protuprijedlogu dioničara Republike Hrvatske pod točkom 9. dnevnog reda, Glavna skupština Banke donijela je Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, **cjelokupan tekst koje dajemo u prilogu ove obavijesti.**

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a sukladno članku 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, XLII. Glavna skupština Banke, dana 5. rujna 2016. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A

o izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo:

1. Dražen Kobas
2. Nada Karaman Aksentijević
3. Niko Raič
4. Marin Palada

sa danom 30. srpnja 2016. godine, zbog isteka mandata, prestalo članstvo u Nadzornom odboru Banke.

II.

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

1. Dražen Kobas, Lučko, Ježdovečka 1d, diplomirani ekonomist, izvršni direktor Uprave, izvršni direktor Ureda za internu reviziju u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb
2. dr.sc. Nada Karaman Aksentijević, Rijeka, Hosti 7, doktor ekonomskih znanosti, sveučilišna profesorica, pročelnica Katedre za nacionalnu ekonomiju i razvoj na Ekonomskom fakultetu u Rijeci
3. mr.sc. Niko Raič, Zagreb, Horvaćanska cesta 25, magistar znanosti, načelnik Sektora za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija RH, Zagreb

III.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke II. ove Odluke počinje danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje do izbora novih članova.

IV.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnjet 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.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas**

