



XXXIX. GLAVNA SKUPŠTINA





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Ad 1.-Ad 2.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 21. travnja 2015. godine

Broj: UB-150421-1

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 21. travnja 2015. godine donijela je sljedeću

O D L U K U
o prihvatanju Godišnjih financijskih izvješća
i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke
za poslovnu 2014. godinu

- I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2014. 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 2014. 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 2014. smatrat će se da su ista utvrđena.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vučić



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 25. travnja 2015.

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 21. sjednici održanoj dana 25. travnja 2015. godine donio je sljedeću

ODLUKU

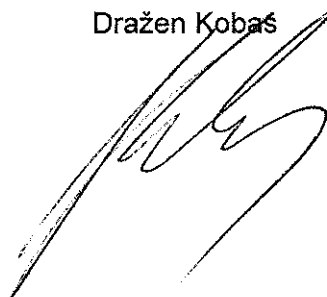
**o davanju suglasnosti na Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja
financijska izvješća Banke za poslovnu 2014. godinu**

- I. Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine koja je podnijela Uprava Banke.

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 2014. 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 2014. godine utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 21. travnja 2015. godine

Broj: UB-150421-2

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 21. travnja 2015. 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 za 2014. godinu.
- II. Godišnje izvješće Uprave iz točke I. ove Odluke upućuje 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

Tomislav Vuić



Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 25. travnja 2015.

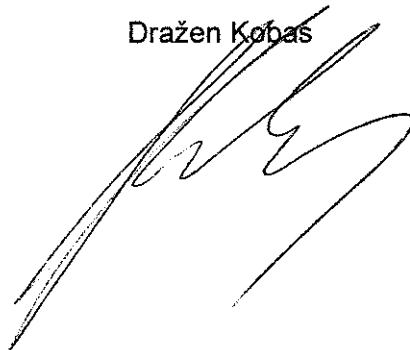
Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 250.a i člankom 300c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 21. sjednici održanoj dana 20. travnja 2015. godine donio je sljedeću

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 2014. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kopas

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a unique, cursive representation of the name Dražen Kopas.

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 25. travnja 2015.

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 21. sjednici održanoj dana 25. travnja 2015. godine usvojio je

I Z V J E Š Ć E
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. godini

I.

U skladu sa odredbama Statuta i odlukama Glavne skupštine Banke, u poslovnoj 2014. godini Nadzorni odbor Banke je u razdoblju od 01. siječnja do 14. travnja 2014. godine djelovalo u sastavu od pet članova i to: Dražen Kobas, predsjednik, Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika, Sanja Martinko, član, Niko Raič, član i Marin Palada, član.

Uslijed ostavke Sanje Martinko na članstvo u Nadzornog odboru Banke, Nadzorni odbor je u razdoblju od 15. travnja do 31. prosinca 2014. godine nastavio djelovati u sastavu od četiri člana.

II.

U 2014. godini Nadzorni odbor održao je 9 sjednica na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, te 36 sjednica 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.

Sukladno zakonu, Statutu Banke i Poslovniku o radu, Nadzorni odbor je nadzirao poslovanje Banke raspravljajući o poslovnoj strategiji Banke, o cjelovito i sveobuhvatno pripremljenim izvješćima o poslovanju Banke i ostvarenju Plana Banke, izvješću o provedbi postupka procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala HPB Grupe, o strategijama i politikama upravljanja rizicima, pla novima i programima rada kontrolnih funkcija te polugodišnjim i godišnjim izvješćima o realizaciji planova funkcije usklađenosti poslovanja, upravljanja rizicima i funkcije unutarnje revizije, kroz provedbu rješenja Hrvatske narodne banke donesenih po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke. U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor je davao suglasnost na odluke Uprave i Kreditnog odbora Banke o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba.

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je i kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Osim što su članovi Uprave Banke redovito bili nazočni na sjednicama Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je u svakom trenutku mogao od Uprave zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke. Na sjednicama Nadzornog odbora su po potrebi prisustvovali i pojedini izvršni direktori i direktori ureda koji su, sukladno svojim nadležnostima, davali sva tražena dodatna objašnjenja što je pridonijelo cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora kako bi se predmeti i izvješća mogla temeljito raspraviti i donijeti potrebne odluke.

Tijekom 2014. godine, uslijed isteka mandata prethodnim članovima Uprave Banke, Nadzorni odbor je pažljivim i pravodobnim imenovanjem članova Uprave Banke, temeljem prethodno provedene procjene njihove primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana Uprave i uz suglasnost Hrvatske narodne banke, osigurao punu efikasnost Uprave i njenih upravljačkih funkcija.

U protekloj je godini, sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke prvi puta sudjelovao u postupku redovne procjene primjerenosti članova Uprave Banke i osoba odgovornih za rad

kontrolnih funkcija u Banci. Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je, sukladno Politici Banke, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, Nadzorni je odbor ocijenio da je predsjednik i svaki od članova Uprave Banke primjeren za obavljanje svoje funkcije te da Uprava kao cjelina ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

Nadzornom odboru je u radu pomagao Revizorski odbor koji je tijekom 2014. godine održao 7 redovnih sjednica na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovnikom o radu Revizorskog odbora. Ostavkom članice Nadzornog odbora koja je ujedno bila i članica Revizorskog odbora, Revizorski odbor je u protekloj godini od 15. travnja radio u sastavu od četiri člana od kojih je jedan, član Nadzornog odbora Banke. Revizorski odbor pomagao je Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezano za nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije (uključujući preporuku glavnoj skupštini za izbor vanjskog revizora). Uz pomoć Revizorskog odbora Nadzorni odbor nadzirao je adekvatnost sustava unutarnjih kontrola, koji se ostvaruje kroz tri međusobno neovisne kontrolne funkcije (unutarnja revizija, kontrola rizika, praćenje usklađenosti), a u cilju uspostave takvog sustava unutarnjih kontrola koji će omogućiti pravodobno otkrivanje i praćenje svih rizika kojima je Banka izložena u svome poslovanju.

U skladu s pozitivnom regulativom, Banka je kao značajna kreditna institucija u prošloj godini osnovala tri tehnička odbora Nadzornog odbora Banke: Odbor za primitke, Odbor za imenovanja i Odbor za rizike. Svaki od odbora ima tri člana koji su imenovani iz redova članova Nadzornog odbora i od kojih je jedan predsjednik odbora. Svi članovi Nadzornog odbora izabrani u novoosnovane odbore imaju odgovarajuća znanja, vještine i stručnost za članstvo u odborima. Tijekom 2014. godine sva tri odbora održala su sjednice na kojima su razmatrana pitanja iz njihove nadležnosti.

IV.

Nadzorni odbor je pregledao 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 sa 31. prosinca 2014. 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 2014. 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 2014. 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 2014. godine.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Odluke Uprave Banke o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini kojom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2014. ostvarila gubitak u iznosu od 635.384.104,77 kuna i kojom se predlaže da se gubitak pokrije kako slijedi:

- iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 200.995.888,56 kuna
- iz zakonskih rezervi u iznosu od 10.578.730,99 kuna
- iz kapitalne dobiti od emisije u iznosu od 228.135.928,00 kuna, a
- ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 195.673.557,22 kuna pokrit će se iz ostvarene dobiti u narednom razdoblju.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31.12.2014. godine i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.

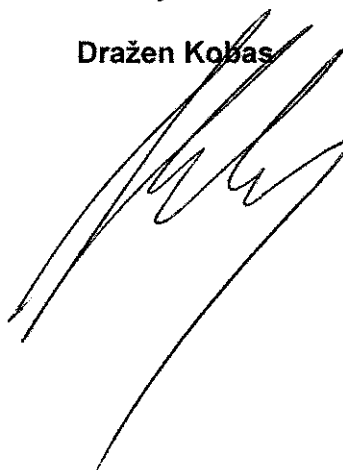
U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2014. godine, Nadzorni odbor je utvrdio da Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

V.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2014. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dražen Kobas', written over the printed name.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 3.



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 24. travnja 2015. godine

Broj: UB-150424-4

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 220. i 300.b stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 24. travnja 2015. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

ODLUKU **o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini**

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2014. ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu od 635.384.104,77 kuna.

II.

Ostvareni gubitak utvrđen u točki I. ove Odluke predlaže se pokriti kako slijedi:

- iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 200.995.888,56 kuna
- iz zakonskih rezervi u iznosu od 10.578.730,99 kuna
- iz kapitalne dobiti od emisije u iznosu od 228.135.928,00 kuna.

Ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 195.673.557,22 kuna pokrit će se iz ostvarene dobiti u narednom razdoblju.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Prijedlog pokrića gubitka u skladu je s Zakonom o trgovačkim društvima, člankom 222. i 300.b te Statutom Banke.

Člankom 222. Zakona navodi se da za pokriće gubitka prvo treba koristiti zadržanu dobit iz ranijih godina, potom zakonske rezerve i rezerve kapitala (kapitalnu dobit kod emisije), a nakon toga statutarne rezerve. Dio gubitka koji preostane, bit će pokriven iz dobiti u narednom razdoblju.

Prema članku 300. b. Zakona, uz podnošenje Nadzornom odboru godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva, Uprava je dužna dostaviti i prijedlog odluke o pokriću gubitaka koji želi predložiti Glavnoj skupštini Banke za donošenje.

Predsjednik Uprave

Tomislav Yuic



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 25. travnja 2015.

Na temelju članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.c i člankom 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 21. sjednici održanoj dana 25. travnja 2015. godine donio je sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave Banke
o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini

I.

Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku Uprave Banke o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini, koja dana u privitku čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave Banke o po kriću gubitka ostvarenog u 2014. godini, smatra se utvrđenom.

III.

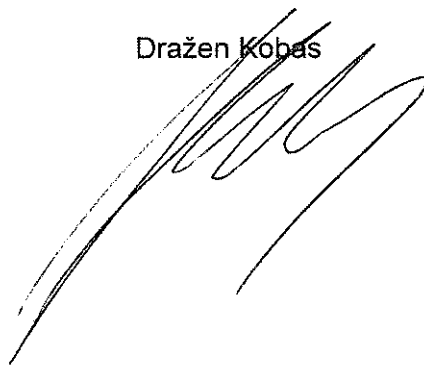
Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke da donose odluku o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini, prema prijedlogu Uprave Banke.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Glavnoj skupštini Banke na daljnje odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XXXIX.GS/1-15

Zagreb, 8. lipnja 2015. godine

- Nacrt odluke -

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 222. stavak 3. i člankom 275. stavkom 1. točkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIX. Glavna skupština Banke dana 8. lipnja 2015. godine donosi

O D L U K A
o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2014. ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu od 635.384.104,77 kuna.

II.

Ostvareni gubitak utvrđen u točki I. ove Odluke predlaže se pokriti kako slijedi:

- iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 200.995.888,56 kuna
- iz zakonskih rezervi u iznosu od 10.578.730,99 kuna
- iz kapitalne dobiti od emisije u iznosu od 228.135.928,00 kuna.

Ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 195.673.557,22 kuna pokrit će se iz ostvarene dobiti u narednom razdoblju.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 4.



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 21. travnja 2015. godine

Broj: UB-150421-4

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 21. travnja 2015. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

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

- I. Utvrđuje se da je tijekom 2014. godine Uprava Banke djelovala u sljedećem sastavu:
- Čedo Maletić, predsjednik Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
 - Boženka Mostarčić, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
 - Tanja Šimunović, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
 - Dubravka Kolarić, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
 - Tomislav Vuić, predsjednik Uprave u razdoblju od 10. rujna do 31. prosinca 2014.
 - Mladen Mrvelj, član Uprave u razdoblju od 17. prosinca do 31. prosinca 2014.
 - Domagoj Karadjole, član Uprave u razdoblju od 22. prosinca do 31. prosinca 2014.
- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave iz točke I. ove Odluke u poslovnoj 2014. 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

Tomislav Vuić



hbc/

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 25. travnja 2015.

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 21. sjednici održanoj dana 25. travnja 2015. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

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

- I. Utvrđuje se da je tijekom 2014. godine Uprava Banke djelovala u sljedećem sastavu:
 - Čedo Maletić, predsjednik Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
 - Boženka Mostarčić, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
 - Tanja Šimunović, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
 - Dubravka Kolarić, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
 - Tomislav Vuić, predsjednik Uprave u razdoblju od 10. rujna do 31. prosinca 2014.
 - Mladen Mrvelj, član Uprave u razdoblju od 17. prosinca do 31. prosinca 2014.
 - Domagoj Karadjole, član Uprave u razdoblju od 22. prosinca do 31. prosinca 2014.
- II. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke iz točke I. ove Odluke u poslovnoj 2014. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražan Kobas





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XXXIX.GS/2-15

Zagreb, 8. lipnja 2015. godine

- Nacrt 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, XXXIX. Glavna skupština Banke dana 8. lipnja 2015. godine donosi

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

I.

Utvrđuje se da je tijekom 2014. godine Uprava Banke djelovala u sljedećem sastavu:

- Čedo Maletić, predsjednik Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
- Boženka Mostarčić, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
- Tanja Šimunović, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
- Dubravka Kolarić, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
- Tomislav Vuić, predsjednik Uprave u razdoblju od 10. rujna do 31. prosinca 2014.
- Mladen Mrvelj, član Uprave u razdoblju od 17. prosinca do 31. prosinca 2014.
- Domagoj Karadjole, član Uprave u razdoblju od 22. prosinca do 31. prosinca 2014.

II.

Utvrđuje se da su članovi Uprave iz točke I. ove Odluke u poslovnoj 2014. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 5.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 25. travnja 2015.

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 21. sjednici održanoj dana 25. travnja 2015. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

- I. Utvrđuje se da je tijekom 2014. godine Nadzorni odbor Banke djelovao u sastavu kako slijedi:
 1. Dražen Kobas, predsjednik, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine
 2. dr.sc. Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine
 3. Sanja Martinko, član, u razdoblju od 01.01. do 14.04.2014. godine
 4. mr.sc. Niko Raič, član, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine
 5. Marin Palada, član, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine.
- II. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke iz točke I. ove Odluke u poslovnoj 2014. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražan Kobas





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XXXIX.GS/3-15

Zagreb, 8. lipnja 2015. godine

- Nacrt 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, XXXIX. Glavna skupština Banke dana 8. lipnja 2015. godine donosi

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

I.

Utvrđuje se da je tijekom 2014. godine Nadzorni odbor Banke djelovao u sastavu kako slijedi:

1. Dražen Kobas, predsjednik, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine
2. dr.sc. Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine
3. Sanja Martinko, član, u razdoblju od 01.01. do 14.04.2014. godine
4. mr.sc. Niko Raič, član, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine
5. Marin Palada, član, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine.

II.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke iz točke I. ove Odluke u poslovnoj 2014. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 6.



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 21. travnja 2015. godine

Broj: UB-150421-5

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 21. travnja 2015. 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 2015. godinu u visini od 2.000,00 kuna neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do donošenja odluke o određivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2016. 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

Tomislav Vuić



Heč!

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 25. travnja 2015.

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 21. sjednici održanoj dana 25. travnja 2015. 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 2015. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2016. 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

Dražen Kobas





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XXXIX.GS/4-15

Zagreb, 8. lipnja 2015. godine

- Nacrt odluke -

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, XXXIX. Glavna skupština Banke dana 8. lipnja 2015. godine donosi

O D L U K A
o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2015. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2016. 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
Dražen Kobas



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 7.



UPRAVA BANKE

Broj: UB-150421-6
Zagreb, 21. travnja 2015.

- **Odboru za imenovanja**
- **Glavnoj skupštini**

Predmet: Prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

Sukladno Odluci o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014) (dalje u tekstu: Odluka) i odredbama Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora u HPB d.d. (dalje u tekstu: Politika), Odbor za procjenu primjerenosti Banke proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke te na temelju provedenog postupka izradio Procjenu primjerenosti za svakog pojedinog člana Nadzornog odbora i to:

- o Dražena Kobasa
- o Nade Karaman Aksentijević
- o Marina Palade i
- o Nike Raiča.

Sukladno članku 20. stavak 2. Odluke, Uprava Banke podnosi na očitovanje Odboru za imenovanja prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke zajedno sa redovnim godišnjim procjenama primjerenosti.

Budući da je u postupku redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke procijenjeno da ne postoje novi indikatori koji bi utjecali na ranije donesenu procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora, Uprava Banke, nakon očitovanja Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U
o primjerenosti članova Nadzornog odbora
Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

I.

Nakon provedne redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Dražen Kobas, predsjednik Nadzornog odbora
- Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika
- Marin Palada i Niko Raič, članovi Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora 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.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Sukladno članku 20. stavak 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014) i točki IV.1.2.1. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vučić



Temeljem članka 20. stavak 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji NN 14/2014 (dalje: Odluka o procjeni primjerenosti), Odbor za imenovanja dana 24. travnja 2015. godine daje sljedeće

O Č I T O V A N J E
na prijedlog Odluke Uprave o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
temeljem redovne procjene primjerenosti

I.

Uprava Banke sačinila je prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti koji je zajedno sa procjenama primjerenosti svakog pojedinog člana Nadzornog odbora Banke i to:

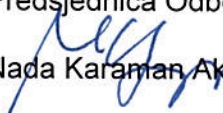
1. Dražena Kobasa, predsjednika Nadzornog odbora
2. Nade Karaman Aksentijević, zamjenika predsjednika
3. Marina Palade, člana i
4. Nike Raiča, člana

dostavila Odboru za imenovanja na očitovanje.

II.

Odbor za imenovanja je razmotrio prijedlog Odluke Uprave Banke o primjerenosti članova Nadzornog odbora, na koji nije imao primjedbi, te je sadržaj istog **prihvatio** i konstatirao da članovi Nadzornog odbora kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućavaju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Predsjednica Odbora za imenovanja


Nada Karaman Aksentijević

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 18. stavak 3. i 4. i člankom 20. stavak 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014) i točkom IV.1.2.1. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, XXXIX. Glavna skupština Banke, na prijedlog Uprave Banke, dana 8. lipnja 2015. godine donosi

O D L U K A**o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
temeljem redovne procjene primjerenosti****I.**

Nakon provedne redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Dražen Kobas, predsjednik Nadzornog odbora
 - Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika
 - Marin Palada i Niko Raič, članovi Nadzornog odbora
- primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora 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.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad.8.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 23. travnja 2015.

Broj:UB-150423-1

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. i 304. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 23. travnja 2015. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica

- I. Temeljni kapital HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo iznosi 966.640.400,00 kn, u cijelosti je uplaćen i podijeljen je na 878.764 redovnih dionica nominalnog iznosa 1.100,00 kn svaka.
- II. Temeljni kapital Banke povećava se unosom (pretvaranjem) potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke, unosom (pretvaranjem) prava iz obveznica Banke kao i uplatama u novcu, sa iznosa od 966.640.400,00 kn za iznos od 802.114.500,00 kn na iznos od 1.768.754.900,00 kn. Temeljni kapital Banke povećava se izdavanjem i uplatom 729.195 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 1.100,00 kn (u daljnjem tekstu: Nove dionice).
- III. Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku. Nove dionice daju imateljima ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. pod oznakom vrijednosnog papira HPB-R-A, CFI oznake: ESVUFR.
- IV. FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, Zagreb, Radnička cesta 47 (dalje: Fond NEK) će upisati 47.377 n ovih dionica i uplatiti pretvaranjem hibridnog instrumenta u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici u roku od 3 dana od dana donošenja ove Odluke. Ukoliko iznos uplaćenog temeljnog kapitala dobiven konverzijom hibridnog instrumenta bude manji od iznosa 52.114.700,00 kn Fond NEK će uplatiti razliku u novcu.
- V. DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA, Zagreb, Jurišićeva 1 (dalje: DAB), stječe 181.818 novih dionica unosom (pretvaranjem) potraživanja po osnovi obveznica HPB d.d. u iznosu 200.000.000,00 kn, koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) vode pod oznakom: HPB-O-154A, ISIN: HRHPB0O154A1, CFI: DCFUFR (dalje: Obveznice) u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici, što ukupno iznosi 199.999.800,00 kn. Donošenjem ove Odluke, preuzimanjem dionica te upisom povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i depozitorij SKDD-a, DAB neće više imati potraživanja prema Banci s osnova Obveznica do iznosa 199.999.800,00 kn, dok će preostali iznos od 200,00 kn Banka isplatiti na račun DAB-a odmah po upisu povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

- VI. REPUBLIKA HRVATSKA ili drugi ulagatelj sukladno zaključku/odluci Vlade Republike Hrvatske, što će biti sastavni dio ove Odluke, će upisati 500.000 novih dionica i uplatiti uplatom u novcu po cijeni od 1.100,00 kn po dionici u roku od 3 dana od dana donošenja ove Odluke.
- VII. Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu Novih dionica isključuje se ostalim dioničarima u potpunosti, kako je obrazloženo u izvješću Uprave Banke podnesenom Glavnoj skupštini.
- VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.
- IX. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na ovaj prijedlog Odluke smatrat će se da je isti utvrđen, te će se uputiti Glavnoj skupštini na donošenje.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vučić



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 25. travnja 2015.

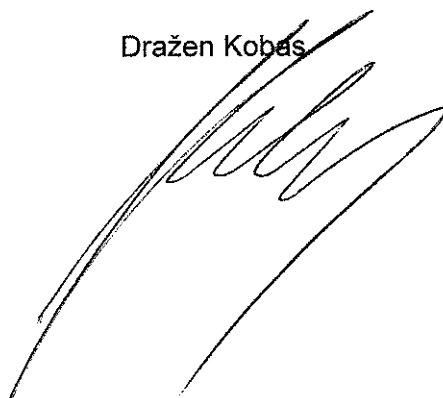
Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. i 304. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 25. travnja 2015. godine donio je Odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica, koju je podnijela Uprava Banke.
- II. Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica, smatra se utvrđenom.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dražen Kobas, is written over the printed name.

Na temelju članka 29. stavka 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. i 304. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIX. Glavna skupština dana 8. lipnja 2015. godine donosi

O D L U K A

o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica

I.

Temeljni kapital HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo iznosi 966.640.400,00 kn, u cijelosti je uplaćen i podijeljen je na 878.764 redovnih dionica nominalnog iznosa 1.100,00 kn svaka.

II.

Temeljni kapital Banke povećava se unosom (pretvaranjem) potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke, unosom (pretvaranjem) prava iz obveznica Banke kao i uplatama u novcu, sa iznosa od 966.640.400,00 kn za iznos od 802.114.500,00 kn na iznos od 1.768.754.900,00 kn. Temeljni kapital Banke povećava se izdavanjem i uplatom 729.195 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 1.100,00 kn (u daljnjem tekstu: Nove dionice).

III.

Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku. Nove dionice daju imateljima ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. pod oznakom vrijednosnog papira HPB-R-A, CFI oznake: ESVUFR.

IV.

FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, Zagreb, Radnička cesta 47 (dalje: Fond NEK) će upisati 47.377 novih dionica i uplatiti pretvaranjem hibridnog instrumenta u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici u roku od 3 dana od dana donošenja ove Odluke. Ukoliko iznos uplaćenog temeljnog kapitala dobiven konverzijom hibridnog instrumenta bude manji od iznosa 52.114.700,00 kn Fond NEK će uplatiti razliku u novcu.

V.

DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA, Zagreb, Jurišićeva 1 (dalje: DAB), stječe 181.818 novih dionica unosom (pretvaranjem) potraživanja po osnovi obveznica HPB d.d. u iznosu 200.000.000,00 kn, koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) vode pod oznakom: HPB-O-154A, ISIN: HRHPB00154A1, CFI: DCFUFR (dalje: Obveznice) u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici, što ukupno iznosi 199.999.800,00 kn. Donošenjem ove Odluke, preuzimanjem dionica te upisom povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i depozitorij SKDD-a, DAB neće više imati potraživanja prema Banci s osnova Obveznica do iznosa 199.999.800,00 kn, dok će preostali iznos od 200,00 kn Banka isplatiti na račun DAB-a odmah po upisu povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

VI.

REPUBLIKA HRVATSKA ili drugi ulagatelj sukladno zaključku/odluci Vlade Republike Hrvatske, što će biti sastavni dio ove Odluke, će upisati 500.000 novih dionica i uplatiti uplatom u novcu po cijeni od 1.100,00 kn po dionici u roku od 3 dana od dana donošenja ove Odluke.

VII.

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu Novih dionica isključuje se ostalim dioničarima u potpunosti, kako je obrazloženo u izvješću Uprave Banke podnesenom Glavnoj skupštini.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad.9.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 23. travnja 2015.

Broj:UB-150423-3

Na temelju članka 308. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka) podnosi Glavnoj skupštini Banke

IZVJEŠĆE
o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke

- I. Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Banke donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica, unosom (pretvaranjem) potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke, unosom (pretvaranjem) prava iz obveznica Banke koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) oznake: ISIN: HRHPB0O154A1, oznake:HPB-O-154A, CFI: DCFUFR, kao i uplatama u novcu na sljedeći način:
- 47.377 novih dionica upisat će i uplatiti FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, Zagreb, Radnička cesta 47 (dalje: Fond NEK) pretvaranjem hibridnog instrumenta u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici, pri čemu se pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti. Fond NEK će na taj način svoje ulaganje u temeljni kapital Banke izvršiti konverzijom hibridnog instrumenta na dan potpisa upisnice. Ukoliko iznos uplaćenog temeljnog kapitala dobiven konverzijom hibridnog instrumenta bude manji od iznosa 52.114.700,00 kn Fond NEK će uplatiti razliku u novcu.
 - 181.818 novih dionica stječe DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA, Zagreb, Jurišićeva 1 (dalje: DAB) pretvaranjem prava iz obveznica Banke oznake HPB-O-154A, CFI: DCFUFR u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici pri čemu se pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti. Na taj način, DAB će svoja prava iz obveznica Banke oznake HPB-O-154A, CFI: DCFUFR, u iznosu od 199.999.800,00 kn pretvoriti u temeljni kapital dok će preostali iznos od 200,00 kn Banka isplatiti na račun DAB-a odmah po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
 - 500.000 novih dionica upisat će i uplatiti REPUBLIKA HRVATSKA ili drugi ulagatelj sukladno zaključku/odluci Vlade Republike Hrvatske uplatom u novcu za redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici pri čemu se pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti.
- II. Povećanje temeljnog kapitala nužno je radi sigurnog i stabilnog poslovanja Banke te ispunjavanja regulatornog zahtjeva za minimalnom stopom adekvatnosti kapitala. Naime, dana 30.09.2014. godine, nakon što je Rješenjem Hrvatske narodne banke (dalje: „HNB“), Banci naloženo poduzimanje određenih mjera, stopa adekvatnosti kapitala smanjena je na stopu od svega 8,09%.
- Banka je imatelje dionica pravodobno obavijestila te pozvala na uplatu dodatnih dionica. Obzirom da je rok od 90 dana za uplatu novih dionica počeo teći dana 30.09.2014. godine tj. danom smanjenja stope adekvatnosti kapitala, to je imateljima

dionica dana 29.12.2014. godine istekao rok za uplatu sredstava u temeljni kapital Banke, a do kojeg dana nije bilo njihovog odaziva. Ovime su ispunjeni uvjeti iz odredbi ugovora o hibridnom instrumentu i iz upisnice obveznica koje se uključuju u dopunski kapital I izdavatelja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, da se isti konvertiraju u dionice Banke. Sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, prema godišnjem revidiranom izvješću za 2014. godinu utvrđen je gubitak u iznosu od 635 milijuna kuna i stopa adekvatnosti kapitala od 6,65 posto, što je niže od regulatornog zahtjeva. Regulatorni minimum stope adekvatnosti ukupnog kapitala iznosi 8 posto. Propisani su i minimalni zaštitni slojevi za očuvanje kapitala i strukturni sistemski rizik, a koji za Banku iznosi 4 posto. Osim navedenog, Rješenjem HNB-a Banci je propisan i supervizorski zaštitni sloj kapitala u iznosu od 2 posto za razdoblje od godine dana počevši od 30. lipnja 2015. godine.

S obzirom da bi proces dokapitalizacije različit od ovoga iziskivao duži vremenski rok od propisanog Rješenjem HNB-a, predloženom dokapitalizacijom ispunio bi se regulatorni zahtjev za stopom adekvatnosti ukupnog kapitala od sveukupno 14 posto u roku određenom od strane HNB-a.

- III. Budući da većinski dioničari nisu bili u mogućnosti izravno osigurati sredstva za povećanje temeljnog kapitala te da trenutno udjel manjinskih dioničara iznosi 0,78%, sredstva potrebna za dokapitalizaciju ne mogu se pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu s postojećim udjelima u temeljnom kapitalu. Stoga se predlaže da se temeljni kapital poveća uplatom uloga u novcu od strane Republike Hrvatske ili drugog ulagatelja sukladno zaključku/odluci Vlade Republike Hrvatske te unosom odnosno pretvaranjem potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke od strane ulagatelja Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Fonda NEK. Naime, imajući u vidu prethodno navedene razloge i rokove u kojima je nužno provesti povećanje temeljnog kapitala, procijenjeno je da je interes povećanja temeljnog kapitala Banke značajniji i pretežit u odnosu na interes da postojeći dioničari ostvare svoje pravo upisa dionica koje odgovara njihovom udjelu u postojećem temeljnom kapitalu.
- IV. Cijena od 1.100,00 kn po dionici utvrđena je na temelju multiplikatora 1,08 i knjigovodstvene vrijednosti Banke na dan 31. ožujka 2015. godine. Vrijednost multiplikatora odražava potencijal rasta Banke u odnosu na njenu trenutnu razvojnu fazu, a određena je metodom diskontiranih dividendi koja vrijednost kapitala izjednačava sa diskontiranom vrijednošću očekivanih dividendi uzimajući u obzir regulatorne zahtjeve za stopom adekvatnosti kapitala.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vučić



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 25. travnja 2015.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 308. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 25. travnja 2015. godine donio je slijedeću

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost na Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a unique, cursive-like representation of the name Dražen Kobas.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad.10.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 23. travnja 2015.

Broj: UB-150423-2

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. i 304. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 23. travnja 2015. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni članka 7., 8., 16. i 21. Statuta
Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

- I. Članak 7. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo (dalje: Statut) mijenja se tako da glasi:
„Temeljni kapital Banke sastoji se od 1.607.959 redovnih dionica serije A Banke i iznosi 1.768.754.900,00 kn (slovima: jedna milijarda sedamsto šezdeset osam milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto kuna).“
- II. U članku 8. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:
„Banka je izdala 729.195 redovnih dionica VIII. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 1.100,00 kn (tisuću sto kuna).“
Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.
- III. U članku 16. stavak 1. mijenja se tako da glasi:
„Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar ovih izmjena i dopuna statuta, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke uplatom uloga u novcu, izdavanjem novih dionica s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od 800.000.000,00 kn (osamsto milijuna kuna).“
- IV. U članku 21. stavak 2. mijenja se tako da glasi:
„Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Nadzornog odbora.“
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.
- VI. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na ovaj prijedlog Odluke smatrat će se da je isti utvrđen, te će se uputiti Glavnoj skupštini na donošenje.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vučić



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 25. travnja 2015.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor dana 25. travnja 2015. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni članka 7., 8., 16. i 21. Statuta
Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku o izmjeni i dopuni članka 7., 8., 16. i 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo, koju je podnijela Uprava Banke.
- II. Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave o izmjeni i dopuni članka 7., 8., 16. i 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo, smatra se utvrđenom.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XXXIX.GS/7-15

Zagreb, 8. lipnja 2015. godine

- Nacrt odluke -

Na temelju članka 29. stavka 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 5. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIX. Glavna skupština dana 8. lipnja 2015. godine donosi

O D L U K A
o izmjeni i dopuni članka 7., 8., 16. i 21. Statuta
Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

I.

Članak 7. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo (dalje: Statut) mijenja se tako da glasi:
„Temeljni kapital Banke sastoji se od 1.607.959 redovnih dionica serije A Banke i iznosi 1.768.754.900,00 kn (slovima: jedna milijarda sedamsto šezdeset osam milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto kuna).“

II.

U članku 8. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

„Banka je izdala 729.195 redovnih dionica VIII. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 1.100,00 kn (tisuću sto kuna).“

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

III.

U članku 16. stavak 1. mijenja se tako da glasi:

„Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar ovih izmjena i dopuna statuta, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke uplatom uloga u novcu, izdavanjem novih dionica s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od 800.000.000,00 kn (osamsto milijuna kuna).“

IV.

U članku 21. stavak 2. mijenja se tako da glasi:

„Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Nadzornog odbora.“

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas