



XXXX. GLAVNA SKUPŠTINA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 30. srpnja 2015.
Broj: UB-150730-1

Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 30. srpnja 2015. godine donijela je

ODLUKU

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

I.

XXXX. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo održat će se dana 11. rujna 2015. godine, s početkom u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

II.

Utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2015. godinu
2. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionice radi pokrića gubitka i formiranja rezervi kapitala Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
3. Izvješće Uprave Banke o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica
4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta Banke
5. Odluka o prijelazu postojećih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. i uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

III.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

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 i to 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 18. rujna 2015. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vučić





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Ad 1.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. srpnja 2015.

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 dana 30. srpnja 2015. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU
o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
za poslovnu 2015. godinu

- I. Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2015. godine izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XXXX.GS/1-15

Zagreb, 11. rujna 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 4. Zakona o trgovačkim društvima, XXXX. Glavna skupština Banke dana 11. rujna 2015. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A

o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2015. godinu

1. Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2015. godine izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 2.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke
Zagreb, 29. srpnja 2015.

Broj: UB-150729-1

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Uprava Banke dana 29. srpnja 2015. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionice radi pokrića gubitaka i formiranja rezervi kapitala Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

1. Utvrđuje se da Temeljni kapital Banke iznosi 1.218.754.900,00 (jedna milijarda dvjesto osamnaest milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto) kuna i podijeljen je na 1.107.959 (milijun stosedamtisuća devetsto pedesetdevet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.100,00 (tisućusto) kuna. Temeljni kapital Banke u cijelosti je uplaćen.
2. Radi pokrića prenesenog gubitka iz poslovanja u 2014. godini u iznosu od 195.673.557,22 kune, uvažavajući činjenicu da Banka nakon pokrića preostalog dijela gubitka iz poslovanja u 2014. godini više nema raspoloživih sredstava rezervi kapitala, ovom Odlukom provodi se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Banke sukladno članku 349. Zakona o trgovačkim društvima, na način da se smanji nominalni iznos dionice iz čl. 1. ove Odluke u skladu s čl. 342. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, a na koji upućuju odredbe članka 349. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, i to tako da se temeljni kapital u iznosu od 1.218.754.900,00 (jednu milijarda dvjesto osamnaest milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto) kuna smanji za iznos od 553.979.500,00 kuna na iznos od 664.775.400,00 kuna.
3. Umanjeni iznos temeljnog kapitala koristi se za pokriće gubitka iz 2014. godine u iznosu od 195.673.557,22 kuna, a ostatak od 358.305.942,78 kuna unosi se u rezerve kapitala Banke.
4. Pojednostavljeno smanjenje provodi se tako što će se nominalni iznos dionica iz članka 1. ove Odluke od 1.100,00 (tisućusto) kuna smanjiti za 500,00 (petsto) kuna, tako da će nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala nominalni iznos dionica iznositi 600,00 (šesto) kuna.
5. Nakon smanjenja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci temeljni kapital Banke iznosi 664.775.400,00, a podijeljen je na 1.107.959 redovnih dionica koje glase na ime svaka nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna. Sve dionice nose ista prava.
6. Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Banke da odmah po donošenju ove Odluke obavještava sve potrebne radnje i podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala Banke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. Uprava je dužna odmah po upisu ove Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda pokrenuti sve potrebne radnje za provedbu odgovarajuće korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

7. Na temelju članka 344. Zakona o trgovačkim društvima, a na primjenu kojeg upućuje odredba članka 349. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, smanjenje temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci Glavne skupštine Banke provest će se danom upisa iste u sudski registar.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vučić



Handwritten signature

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. srpnja 2015.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Nadzorni odbor Banke dana 30. srpnja 2015. godine donio je Odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

O D L U K U

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionice radi pokrića gubitaka i formiranja rezervi kapitala Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka)

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionice radi pokrića gubitaka i formiranja rezervi kapitala Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, 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



Na temelju članka 29. stavka 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 349. Zakona o trgovačkim društvima, XXXX. Glavna skupština Banke dana 11. rujna 2015. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala
smanjenjem nominalnog iznosa dionice radi pokrića gubitaka
i formiranja rezervi kapitala Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Banke iznosi 1.218.754.900,00 (jedna milijarda dvjesto osamnaest milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto) kuna i podijeljen je na 1.107.959 (milijun stosedamstisuća devetsto pedesetdevet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.100,00 (tisućusto) kuna. Temeljni kapital Banke u cijelosti je uplaćen.
2. Radi pokrića prenesenog gubitka iz poslovanja u 2014. godini u iznosu od 195.673.557,22 kune, uvažavajući činjenicu da Banka nakon pokrića preostalog dijela gubitka iz poslovanja u 2014. godini više nema raspoloživih sredstava rezervi kapitala, ovom Odlukom provodi se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Banke sukladno članku 349. Zakona o trgovačkim društvima, na način da se smanji nominalni iznos dionice iz čl. 1. ove Odluke u skladu s čl. 342. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, a na koji upućuju odredbe članka 349. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, i to tako da se temeljni kapital u iznosu od 1.218.754.900,00 (jednu milijarda dvjesto osamnaest milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto) kuna smanji za iznos od 553.979.500,00 kuna na iznos od 664.775.400,00 kuna.
3. Umanjeni iznos temeljnog kapitala koristi se za pokriće gubitka iz 2014. godine u iznosu od 195.673.557,22 kuna, a ostatak od 358.305.942,78 kuna unosi se u rezerve kapitala Banke.
4. Pojednostavljeno smanjenje provodi se tako što će se nominalni iznos dionica iz članka 1. ove Odluke od 1.100,00 (tisućusto) kuna smanjiti za 500,00 (petsto) kuna, tako da će nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala nominalni iznos dionica iznositi 600,00 (šesto) kuna.
5. Nakon smanjenja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci temeljni kapital Banke iznosi 664.775.400,00, a podijeljen je na 1.107.959 redovnih dionica koje glase na ime svaka nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna. Sve dionice nose ista prava.
6. Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Banke da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne radnje i podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala Banke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. Uprava je dužna odmah po upisu ove Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda pokrenuti sve potrebne radnje za provedbu odgovarajuće korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
7. Na temelju članka 344. Zakona o trgovačkim društvima, a na primjenu kojeg upućuje odredba članka 349. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, smanjenje temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci Glavne skupštine Banke provest će se danom upisa iste u sudski registar.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 3.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 29. srpnja 2015.

Broj: UB-150729-2

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 Uprave o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva
postojećih dioničara pri upisu novih dionica**

Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici održanoj dana 3. lipnja 2015. godine, Odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta kojima se osigurava postupak dokapitalizacije Hrvatske poštanske banke d.d. (dalje u tekstu: Odluka Vlade) u iznosu do 550.000.000,00 kuna.

U skladu s načelima i pravilima o državnim potporama Europske unije, točkom III. Odluke Vlade, omogućava se privatnim investitorima da sudjeluju u dokapitalizaciji sa značajnim udjelom od najmanje 30 % u ukupnom iznosu dokapitalizacije.

Odluka Vlade donesena je slijedom komunikacije Ministarstva financija i Europske komisije, Glavne uprave za tržišno natjecanje, o uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako se dokapitalizacija Banke ne bi smatrala tržišnom potporom, odnosno kako bi bila provedena u skladu s Market Economy Operator (MEO) principom, pri čemu je kao jedan od uvjeta od strane Europske komisije navedeno sudjelovanje privatnih investitora u dokapitalizaciji na način da upišu i uplate najmanje 30% cjelokupnog izdanja novih dionica Banke.

Slijedom navedenog, kako bi se osiguralo provođenje dokapitalizacije u iznosu do 550.000,00 kn sukladno postupanjima uređenima u okviru pravila o državnim potporama po pravnoj stečevini Europske unije, Uprava predlaže da se isključi pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, sukladno prijedlogu Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta HPB d.d.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vučić



Mod. /

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. srpnja 2015.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Nadzorni odbor Banke dana 30. srpnja 2015. godine donio je sljedeću

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Izvješće Uprave o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost na Izvješće Uprave o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražan Kobas





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 4.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke
Zagreb, 29. srpnja 2015.

Broj: UB-150729-3

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Uprava Banke dana 29. srpnja 2015. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala i izdaju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta Banke

1. Temeljni kapital Banke nakon smanjenja iznosi 664.775.400,00 (šestošezdesetčetiri milijuna sedamstosedamdesetpettisuća četiristo) kuna i podijeljen je na 1.107.959 (milijunstosedamtisućadevetstopedesetdevet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna. Temeljni kapital Banke u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Banke povećava se izdavanjem novih redovnih dionica (u nastavku: Nove dionice) uz uplatu uloga u novcu.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 664.775,400,00 (šestošezdesetčetirimilijuna sedamstosedamdesetpettisuća četiristo) kuna na iznos do najviše 1.214.775.400,00 (milijardu dvjestočetrnaestmilijuna sedamstosedamdesetpet tisuća četiristo) kuna.
4. Radi provedbe ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u potpunosti postojećim dioničarima pravo prvenstva na upis i uplatu Novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala, kako je obrazloženo u Izvješću Uprave Banke podnesenom Glavnoj skupštini.
5. Povećanje temeljnog kapitala Banke iz točke 3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najviše 916.666 (devetstošesnaesttisućashestošezdesetšest) Novih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna.
6. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata Novih dionica će se obavljati na račun naveden u javnom pozivu, koji će biti naveden i u Upisnici.
7. Na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Glavna skupština Banke (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, pri čemu je za

stjecanje Novih dionica potrebna suglasnost Hrvatske narodne banke u slučajevima iz čl. 24. Zakona o kreditnim institucijama.

8. Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude upisom i uplatom u dva kruga. Pravo na upis Novih dionica u prvom krugu imat će isključivo ulagatelji koji se ne financiraju bilo u cjelini ili djelomično iz državnog proračuna i/ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave niti im je osnivač, većinski dioničar ili imatelj većinskog udjela Republika Hrvatska ili jedinica lokalne uprave i samouprave (privatni investitori), a razdoblje upisa trajat će 3 (tri) radna dana od datuma navedenog u javnom pozivu. Pravo na upis Novih dionica u drugom krugu imat će Republika Hrvatska, jedinice lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska osnivač ili imatelj udjela odnosno dionica na koje otpada preko 50% temeljnog kapitala. Drugi krug upisa Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana od datuma navedenog u javnom pozivu.
9. U javnom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Banke u javnom pozivu na upis Novih dionica.
10. U prvom krugu ulagatelji mogu upisati i uplatiti ukupan ponuđeni broj Novih dionica, a u drugom krugu ulagatelji mogu upisati i uplatiti onaj broj Novih dionica koji ne bude upisan i uplaćen u prvom krugu, uz uvjet uspješnosti prvog kruga.
11. Minimalan broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti dobije se na način da se iznos od EUR 100.000,00 (stotisuća eura) u kunsjoj protuvrijednosti podjeli s donjom granicom raspona cijene izdanja Novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100 (sto). Konačni minimalni broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti (Minimalni upis) bit će naveden u javnom pozivu na upis Novih dionica.
12. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti uzete u obzir i razmatrane.
Alokacija Novih dionica izvršit će se u skladu s Pravilima alokacije Novih dionica usvojenih od strane Uprave Banke uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javnom pozivu na upis Novih dionica.
13. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u javnom pozivu na upis Novih dionica. Uprava Banke ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Banke objavit će na stranicama Zagrebačke burze d.d., internetskim stranicama Banke te najmanje u jednom dnevnom novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske.
14. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti imatelja vrijednosnih papira na skrbničkom računu koji mora glasiti na ime.
15. Nove dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od 600,00 (šesto) kuna do 1.100,00 (tisućsto) kuna za jednu dionicu.
16. Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu u postupku ponude Novih dionica, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Banke utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu Novih dionica.

Handwritten signature

17. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki 24. ove Odluke.
18. Sukladno članku 351. stavku 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, Banka izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Banka neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.
19. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako su kumulativno ispunjeni uvjeti:
 - a) ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu u prvom krugu na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 164.999.684 (stošezdesetčetir milijuna devetstodevedesetdevettisuća šestoosamdesetčetiri) kuna
 - b) ako se u oba kruga na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 549.998.946 (petstočetredesetdevet milijuna devetstodevedesetosamtisućadevetstočetredesetšest) kuna, od čega su najmanje 30% (trideset posto) upisali i uplatili privatni investitori.
20. U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz točke 19. ove odluke, Uprava Banke će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom odlukom Nadzorni odbor Banke da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.
21. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, ulagateljima će biti vraćena uplaćena sredstva u roku do 7 (sedam) dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki 8. i 9. ove odluke. Banka u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun iz točke 6. ove odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
22. Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Banke. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Banke od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
23. Nove dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama, sukladno mjerodavnim propisima.
24. Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica.
25. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Ulagateljima će preplaćena sredstva biti vraćena u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Banka u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun iz točke 6. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

26. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.
27. Statut Banke u članku 7. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Banke na temelju ove odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Banke u skladu s ovom odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Banke, mijenja iznos temeljnog kapitala Banke u članku 7. Statuta Banke i broj dionica u članku 8. Statuta Banke. Pri tome je Nadzorni odbor Banke ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Banke i broj Novih dionica Banke sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica Banke: a) uskladiti odredbe članka 7. Statuta Banke u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Banke i u članku 8. Statuta Banke koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital Banke podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala Banke zamjeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.
28. Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Banke.
29. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Ovlašćuje se Uprava Banke i predsjednik Nadzornog odbora da podnesu prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vučić



Handwritten signature

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. srpnja 2015.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Nadzorni odbor Banke dana 30. srpnja 2015. godine donio je Odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta Banke

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta Banke, 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



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, XXXX. Glavna skupština Banke dana 11. rujna 2015. godine donosi odluku kako slijedi:

ODLUKA

o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta Banke

1. Temeljni kapital Banke nakon smanjenja iznosi 664.775.400,00 (šestošezdesetčetiri milijuna sedamstosedamdesetpettisuća četiristo) kuna i podijeljen je na 1.107.959 (milijunstosedam tisućadevetstopedesetdevet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna. Temeljni kapital Banke u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Banke povećava se izdavanjem novih redovnih dionica (u nastavku: Nove dionice) uz uplatu uloga u novcu.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 664.775,400,00 (šestošezdesetčetirimilijuna sedamstosedamdesetpettisuća četiristo) kuna na iznos do najviše 1.214.775.400,00 (milijardu dvjestočetnaestmilijuna sedamstosedamdesetpet tisuća četiristo) kuna.
4. Radi provedbe ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u potpunosti postojećim dioničarima pravo prvenstva na upis i uplatu Novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala, kako je obrazloženo u Izvješću Uprave Banke podnesenom Glavnoj skupštini.
5. Povećanje temeljnog kapitala Banke iz točke 3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najviše 916.666 (devetstošesnaesttisućashestošezdesetšest) Novih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna.
6. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata Novih dionica će se obavljati na račun naveden u javnom pozivu, koji će biti naveden i u Upisnici.
7. Na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Glavna skupština Banke (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, pri čemu je za stjecanje Novih dionica potrebna suglasnost Hrvatske narodne banke u slučajevima iz čl. 24. Zakona o kreditnim institucijama.
8. Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude upisom i uplatom u dva kruga. Pravo na upis Novih dionica u prvom krugu imat će isključivo ulagatelji koji se ne financiraju bilo u cjelini ili djelomično iz državnog proračuna i/ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave niti im je osnivač, većinski dioničar ili imatelj većinskog udjela Republika Hrvatska ili jedinica lokalne uprave i samouprave (privatni investitori), a razdoblje upisa trajat će 3 (tri) radna dana od datuma navedenog u javnom pozivu. Pravo na upis Novih dionica u drugom krugu imat će Republika Hrvatska, jedinice lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska osnivač ili imatelj udjela odnosno dionica na koje otpada preko 50% temeljnog kapitala. Drugi krug upisa Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana od datuma navedenog u javnom pozivu.
9. U javnom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Banke u javnom pozivu na upis Novih dionica.

10. U prvom krugu ulagatelji mogu upisati i uplatiti ukupan ponuđeni broj Novih dionica, a u drugom krugu ulagatelji mogu upisati i uplatiti onaj broj Novih dionica koji ne bude upisan i uplaćen u prvom krugu, uz uvjet uspješnosti prvog kruga.
11. Minimalan broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti dobije se na način da se iznos od EUR 100.000,00 (stotisuća eura) u kunsnoj protuvrijednosti podjeli s donjom granicom raspona cijene izdanja Novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100 (sto). Konačni minimalni broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti (Minimalni upis) bit će naveden u javnom pozivu na upis Novih dionica.
12. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti uzete u obzir i razmatrane.
Alokacija Novih dionica izvršit će se u skladu s Pravilima alokacije Novih dionica usvojenih od strane Uprave Banke uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javnom pozivu na upis Novih dionica.
13. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u javnom pozivu na upis Novih dionica. Uprava Banke ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Banke objaviti će na stranicama Zagrebačke burze d.d., internetskim stranicama Banke te najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske.
14. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti imatelja vrijednosnih papira na skrbničkom računu koji mora glasiti na ime.
15. Nove dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od 600,00 (šesto) kuna do 1.100,00 (tisućusto) kuna za jednu dionicu.
16. Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu u postupku ponude Novih dionica, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Banke utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu Novih dionica.
17. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki 24. ove Odluke.
18. Sukladno članku 351. stavku 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, Banka izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Banka neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.
19. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako su kumulativno ispunjeni uvjeti:
 - a) ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu u prvom krugu na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 164.999.684 (stošezdesetčetir milijuna devetstodevedesetstotisuća šestoosamdesetčetiri) kuna
 - b) ako se u oba kruga na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 549.998.946 (petstočetiridesetdevet milijuna devetstodevedesetosamtisuća devetstočetiridesetšest) kuna, od čega su najmanje 30% (trideset posto) upisali i uplatili privatni investitori.
20. U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz točke 19. ove odluke, Uprava Banke će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom odlukom Nadzorni odbor Banke da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.
21. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, ulagateljima će biti vraćena uplaćena sredstva u roku do 7 (sedam) dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki 8. i 9. ove odluke. Banka u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun iz točke 6. ove odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

22. Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Banke. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Banke od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
23. Nove dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama, sukladno mjerodavnim propisima.
24. Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica.
25. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Ulagateljima će preplaćena sredstva biti vraćena u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Banka u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun iz točke 6. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
26. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.
27. Statut Banke u članku 7. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Banke na temelju ove odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Banke u skladu s ovom odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Banke, mijenja iznos temeljnog kapitala Banke u članku 7. Statuta Banke i broj dionica u članku 8. Statuta Banke. Pri tome je Nadzorni odbor Banke ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Banke i broj Novih dionica Banke sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica Banke: a) uskladiti odredbe članka 7. Statuta Banke u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Banke i u članku 8. Statuta Banke koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital Banke podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala Banke: zamjeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.
28. Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Banke.
29. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Ovlašćuje se Uprava Banke i predsjednik Nadzornog odbora da podnesu prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

**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

Uprava Banke

Zagreb, 29. srpnja 2015.

Broj: UB-150729-4

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 29. srpnja 2015. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU

o prijelazu postojećih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. i uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

1. Određuje se prijelaz 594.836 (petstodevedesetčetiritisućeosamstotridesetšest) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., pod oznakom HPB-R-A, iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
2. Određuje se uvrštenje 283.928 (dvjestoosamdesetitritisućedevedestodvadesetiosam) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HPB-R-A i 229.195 (dvjestodvadesetidevettisućastodevedesetipet) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HPB-R-B, u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
3. Prijelaz postojećih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., kao i uvrštenje postojećih dionica Hrvatske poštanske banke d.d. u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. provest će se po uspješnom provođenju izdanja do najviše 916.666 (devetstošesnaesttisuća šestošezdesetšest) Novih dionica Hrvatske poštanske banke d.d., sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta HPB d.d. (dalje u tekstu: Odluka o povećanju temeljnog kapitala).
4. Sukladno točki 24. Odluke o povećanju temeljnog kapitala sve Nove dionice uvrstit će se u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. po pribavljanju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskog tržišta na prospekt uvrštenja te po upisu povećanja temeljnog kapitala slijedom Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda i izdavanju Novih dionica kao nematerijaliziranih vrijednosnih papira

koji se vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

5. Ovlašćuje se Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo da poduzme sve radnje koje su potrebne, sukladno mjerodavnim propisima, za: (i) prijelaz 594.836 (petstodevedeset četiritisućeosamstotridesetšest) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke d.d. iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., (ii) uvrštenje 513.123 (petstotrinaesttisućastodvadesettri) redovne dionice na ime Hrvatske poštanske banke d.d. u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. te (iii) uvrštenje svih Novih dionica koje će biti izdane sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, odnosno najviše do 916.666 (devetstošesnaesttisućaašestošezdesetšest) Novih dionica u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vučić



Abcaj.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. srpnja 2015.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Nadzorni odbor Banke dana 30. srpnja 2015. godine donio je Odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

ODLUKU

o prijelazu postojećih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. i uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku o prijelazu postojećih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. i uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d, 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



Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima, XXXX. Glavna skupština Banke dana 11. rujna 2015. godine donosi odluku kako slijedi:

ODLUKA**o prijelazu postojećih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
i uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.**

1. Određuje se prijelaz 594.836 (petstodevedesetčetiristisućeosamtotridesetšest) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., pod oznakom HPB-R-A, iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
2. Određuje se uvrštenje 283.928 (dvjestoosamdesetitritisućedevedestodvadesetiosam) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HPB-R-A i 229.195 (dvjestodvadesetidvećetisućastodevedesetipet) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HPB-R-B, u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
3. Prijelaz postojećih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., kao i uvrštenje postojećih dionica Hrvatske poštanske banke d.d. u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. provest će se po uspješnom provođenju izdanja do najviše 916.666 (devetstošesnaesttisuća šestošezdesetšest) Novih dionica Hrvatske poštanske banke d.d., sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta HPB d.d. (dalje u tekstu: Odluka o povećanju temeljnog kapitala).
4. Sukladno točki 24. Odluke o povećanju temeljnog kapitala sve Nove dionice uvrstit će se u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. po pribavljanju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskog tržišta na prospekt uvrštenja te po upisu povećanja temeljnog kapitala slijedom Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda i izdavanju Novih dionica kao nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
5. Ovlašćuje se Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo da poduzme sve radnje koje su potrebne, sukladno mjerodavnim propisima, za: (i) prijelaz 594.836 (petstodevedesetčetiristisućeosamtotridesetšest) redovnih dionica na ime Hrvatske poštanske banke d.d. iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., (ii) uvrštenje 513.123 (petstotrinaesttisućastodvadesettri) redovne dionice na ime Hrvatske poštanske banke d.d. u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. te (iii) uvrštenje svih Novih dionica koje će biti izdane sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, odnosno najviše do 916.666 (devetstošesnaesttisućašestošezdesetšest) Novih dionica u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas**