

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Uprava Banke**

Zagreb, 2. studenog 2010.  
Broj: UB-101102-1

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 2. studenog 2010. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o sazivanju XXXI. Glavne skupštine**  
**Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

I. XXXI. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo održat će se dana 15. prosinca 2010. godine, s početkom u 12:00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

II. **Dnevni red:**

1. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica
2. Odluka o izmjenama i dopuni članka 7., 8. i 16. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
3. Izvješće Uprave Banke o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke
4. Odluka o odobravanju stjecanja dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje
5. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica

III. **Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:**

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

- a. da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Središnjeg klirinško depozitarnog društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine
- b. 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 Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno sa obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine kao i glasački listići i punomoći biti će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr) i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke, svakog radnog dana od 9.00 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 22. prosinca 2010. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Uprave**  
**Čedo Maletić**

**Član Uprave**  
**Dubravka Kolarić**



*(Handwritten signature)*

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Uprava Banke**  
Zagreb, 2. studenoga 2010.

Broj: UB-101102-3

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 304. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 2. studenoga 2010. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

**ODLUKU**  
**o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica**

- I. Temeljni kapital HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo iznosi 654.319.600,00 kn, u cijelosti je uplaćen i podijeljen je na 594.836 redovnih dionica, nominalnog iznosa 1.100,00 kn svaka.
- II. Temeljni kapital povećava se
  1. uplatom uloga u novcu u iznosu od najviše 450.000.000,00 kn od strane ulagatelja Republika Hrvatska,
  2. unosom odnosno pretvaranjem potraživanja ulagatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb, Antuna Mihanovića 3, u iznosu najviše 50.000.000,00 kn s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke na temelju Ugovora o ulaganju u dopunski kapital od 28. prosinca 2009. godine.
- III. Temeljni kapital Banke povećava se sa iznosa od 654.319.600,00 kn za iznos od 312.320.800,00 kn na iznos od 966.640.400,00 kn, izdavanjem 283.928 redovnih dionica VII emisije, serije A, koje glase na ime, nominalnog iznosa 1.100,00 kn svaka, po cijeni od 1.761,00 kn po dionici (dalje: Nove dionice). Primjenom članka 222. stavak 2. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji prelazi njihov nominalni iznos Banka unosi u rezerve kapitala.
- IV. Nove dionice upisat će i uplatiti ulagatelji navedeni u točki II. ove Odluke do 31. prosinca 2010. godine. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako u danom roku za upis i uplatu bude upisano i uplaćeno 100% Novih dionica.
- V. 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, u skladu sa zakonom i Statutom Banke.
- VI. 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.
- VII. Budući da će svaki ulagatelj za Nove dionice uplatiti iznos koji prelazi 50.000 Eur, u skladu s člankom 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala Banka za ovu ponudu neće objavljivati prospekt.

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

Čedo Maletić

Član Uprave

Dubravka Kolaric



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dubravka Kolaric", written over the printed name and partially overlapping the stamp.



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
Zagreb, Jurišićeva 4

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 02. studenog 2010.

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 02. studenog 2010. godine donio je Odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**O D L U K U**  
**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

  
dr. sc. Zdravko Marić

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**  
Zagreb, Jurišićeva 4

**Uprava Banke**

Zagreb, 02. studenog 2010.

Broj: UB-101102-4

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 02. studenog 2010. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

**ODLUKU**  
**o izmjenama i dopuni članka 7., 8. i 16. 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 878.764 redovne dionice serije A Banke i iznosi 966.640.400,00 kn (devetsto šezdeset šest milijuna šesto četrdeset tisuća četrsto kuna).“
- II. U članku 8. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:  
„Banka je izdala 283.928 redovnih dionica VII. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 1.100,00 kn (tisuću sto kuna).“  
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.
- 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 450.000.000,00 kn (četiristo pedeset milijuna kuna).“
- IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i sačini pročišćeni tekst Statuta.
- 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

Čedo Maletić

Član Uprave

Dubravka Kolaric



*[Handwritten signature]*

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
Zagreb, Jurišićeva 4

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 02. studenog 2010.

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 02. studenog 2010. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

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

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

Predsjednik Nadzornog odbora

  
dr.sc. Zdravko Marić



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Uprava Banke**

Zagreb, 02. studenog 2010.

Broj: UB-101102-6

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

**IZVJEŠĆE**  
**o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke**

Banka je 2009. godinu završila s gubitkom od 446,6 milijuna kuna, na što najveći utjecaj ima trošak rezerviranja za gubitke po plasmanima i potencijalnim obvezama u iznosu od 476,7 milijuna kuna. Značajan utjecaj na ostvarenje gubitka ima negativan efekt vrijednosnog usklađenja vrijednosnica u portfelju raspoloživom za prodaju, vrijednosno usklađenje preuzete imovine i vlasničkih udjela, povećanje broja zaposlenika početkom 2009. godine, a povećani su i troškovi amortizacije imovine stavljene u upotrebu.

U 2010. godini Uprava Banke je preokrenula trendove i Banku ponovo dovela u zonu profitabilnosti, međutim Banka i dalje posluje na minimumu kapitalne adekvatnosti i nema dobru kapitalnu osnovicu za suočavanje s izazovima konkurencije, što posljedično izaziva pad tržišnog udjela. Dodatno, u strukturi jamstvenog kapitala dopunski kapital izjednačen je s osnovnim kapitalom što bitno odstupa od strukture kapitala bankovnog sustava u Republici Hrvatskoj, jer su se u potekle tri i pol godine povećanja jamstvenog kapitala odvijala ulaganjima u dopunski kapital u vidu hibridnih instrumenata.

Projekcije pokazuju da se kreditno tržište nalazi pred početkom novog kreditnog ciklusa, te Banka ima mogućnost da solidnim rastom uz dobru kontrolu rizika i troškova poveća svoje tržišne udjele i dobit. Za ostvarenje razvojnog scenarija nužna je kapitalna potpora, i to u vidu novih uplata dioničkog kapitala i uravnoteženja strukture jamstvenog kapitala konverzijom hibridnih instrumenata u redovne dionice.

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Banke donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala na iznos od 966.640.400,00 kn, izdavanjem novih 283.928 redovnih dionica VII emisije, serije A, koje glase na ime, nominalnog iznosa 1.100,00 kn svaka, po cijeni od 1.761,00 kn po dionici, pri čemu se pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti. Cijena od 1.761,00 kn po dionici utvrđena je na temelju umnoška multiplikatora 1,5 i knjigovodstvene vrijednosti po dionici Banke na dan 30. lipnja 2010. godine. Vrijednost multiplikatora određena je premijom na knjigovodstvenu vrijednost dionice koja odražava potencijal rasta Banke u odnosu na njenu trenutnu razvojnu fazu, ali uzima u obzir i trenutna ograničenja pristupu vlasničkom kapitalu uzrokovana globalnom krizom financijskih tržišta.

S obzirom da većinski dioničari nisu u mogućnosti izravno osigurati sredstva za povećanje temeljnog kapitala, te da trenutno udjel manjinskih dioničara iznosi oko 1 posto, 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 do iznosa koji je osiguran Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu (Narodne

novine, broj 103/2010) od strane Republike Hrvatske, te unosom odnosno pretvaranjem potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke od strane ulagatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra se javnom ponudom, za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Uprava Banke je odlučila koristiti iznimke od navedene obveze kako bi se ubrzao postupak povećanja temeljnog kapitala i potrebna sredstva uplatila u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove.

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena prema ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 50.000 Eur za svaku pojedinačnu ponudu. Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, dinamika procesa dokapitalizacije te time i pritjecanja novog kapitala bila bi znatno usporena, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštivati u slučaju ostvarivanja prava prvenstva, dok bi s druge strane predstavljala i relativno veliki trošak za Banku.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić



Član Uprave

Dubravka Kolarić





**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Nadzorni odbor**  
**Zagreb, 02. studenog 2010.**

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 02. studenog 2010. godine donio je sljedeću

**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

  
dr. sc. Zdravko Marić

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Uprava Banke**  
Zagreb, 02. studenog 2010.

Broj: UB-101102-5

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Uprava Banke dana 02. studenog 2010. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

**ODLUKU**  
**o odobravanju stjecanja dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje**

- I. Odobrava se ulagateljima iz točke II. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica da prilikom povećanja temeljnog kapitala izdavanjem dionica mogu steći više od 25 posto ukupnog broja dionica Banke s pravom glasa bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Banke na ovaj prijedlog Odluke, smatrat će se da je isti utvrđen te će se uputiti Glavnoj skupštini Banke na donošenje.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić

Član Uprave

Dubravka Kolarić



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Nadzorni odbor**  
**Zagreb, 02. studenog 2010.**

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Nadzorni odbor Banke dana 02. studenog 2010. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**O D L U K U**  
**o odobravanju stjecanja dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje**

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku o odobravanju stjecanja dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje, koju je podnijela Uprava Banke.
- II. Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave o odobravanju stjecanja dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje, smatra se utvrđenom.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

  
dr.sc. Zdravko Marić



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Uprava Banke**

Zagreb, 26. listopada 2010.

Broj: UB-101026-4

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 233. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 26. listopada 2010. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

**O D L U K U**  
**o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica**

- I. Ovom Odlukom Glavna skupština ovlašćuje Upravu Banke na stjecanje vlastitih dionica Banke na uređenom tržištu ili izvan uređenog tržišta izravno od dioničara Banke, tijekom razdoblja od pet godina od dana donošenja ove Odluke.
- II. Udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno sa vlastitim dionicama koje Banka već ima ne može prijeći deseti dio (1/10) temeljnog kapitala Banke.
- III. Najniža cijena po jednoj vlastitoj dionici je njihova nominalna vrijednost, dok najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici ne smije premašiti prosječnu tržišnu cijenu tijekom deset radnih dana koji prethode danu stjecanja dionica uvećanu za 10 posto.
- IV. Stečenim vlastitim dionicama Banka ne smije trgovati.
- V. Uprava Banke može otuđiti vlastite dionice koje već drži ili ih je stekla temeljem odredbi ove Odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Banke.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić

Član Uprave

Dubravka Kolarić



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Nadzorni odbor**  
**Zagreb, 02. studenog 2010.**

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 233. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 02. studenog 2010. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću slijedeću

**ODLUKU**  
**o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica**

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica, koju je podnijela Uprava Banke.
- II. Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica, smatra se utvrđenom.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

  
dr.sc. Zdravko Marić