

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

Zagreb, 17. svibnja 2016. godine

Ur. br.: E01-42/16-LAT

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

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

Poštovani,

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (dalje: Banka) objavljuje da je dana 16. svibnja 2016. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donijete odluke kako slijedi:

- pod **točkama 6. i 8. dnevnog reda**, jednoglasno su donesene odluke sukladno prijedlozima odluka Uprave i/ili Nadzornog odbora Banke koji su objavljeni uz poziv dioničarima;
- uz prijedlog odluke koja je objavljena uz poziv dioničarima pod **točkom 3. dnevnog reda** (*Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini*), dioničar Republika Hrvatska podnio je izravno na samoj skupštini protuprijedlog odluke, te je Glavna skupština Banke, sa 1.601.178 glasova „za“ i 241.610 „suzdržanih“ glasova, donijela Odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini, **cjelokupan tekst koje dajemo u prilogu ove obavijesti**;
- prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Banke koji je objavljen uz poziv dioničarima **pod točkom 4. dnevnog reda** (*Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke*), sa 624.624. glasova „za“ i 1.218.164 glasova „protiv“ nije usvojen, slijedom čega je Glavna skupština Banke donijela Odluku da se članovima Uprave Banke ne daje razrješnica za 2015. godinu, **cjelokupan tekst koje dajemo u prilogu ove obavijesti**;
- prijedlog odluke Nadzornog odbora Banke koji je objavljen uz poziv dioničarima **pod točkom 5. dnevnog reda** (*Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke*), sa 624.624. glasova „za“ i 1.218.164 „suzdržanih“ glasova nije donesena, jer u odnosu na ukupno prisutan broj dionica s pravom glasa, nije izglasana s natpolovičnom većinom;
- prijedlog odluke Nadzornog odbora Banke koji je objavljen uz poziv dioničarima **pod točkom 7. dnevnog reda** (*Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo*), sa 524.624. glasova „za“, 100.000 glasova „protiv“ i 1.218.164 „suzdržanih“ glasova nije donesena, jer u odnosu na ukupno prisutan broj dionica s pravom glasa, nije izglasana s natpolovičnom većinom.

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

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Glavna skupština

Broj: XLI.GS/1-16

Zagreb, 16. svibnja 2016. godine

Na temelju članka 29. stavak 1. i članka 32. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 220. i člankom 275. stavkom 1. točkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, temeljem protuprijedloga dioničara Republike Hrvatske, XLI. Glavna skupština Banke dana 16. svibnja 2016. godine donosi

O D L U K U**o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015. godini****I.**

Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.12.2015. godine ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 123.216.698,18 kuna.

II.

Dobit iz prethodne točke raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu od 6.160.834,91 kuna,
- u rezerve za vlastite dionice 4.000.000,00 kuna,
- u zadržanu dobit u iznosu od 82.281.563,27 kuna,
- preostali dio neto dobiti u iznosu 30.774.300,00 kuna, odnosno 15,20 kuna po dionici, upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima.

III.

Dividenda iz točke 2. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan donošenja ove odluke, tj. 16. svibnja 2016. godine. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 30. svibnja 2016. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o Ź e n j e

Prijedlogom odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015., nije predviđena isplata dividende dioničarima.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici dana 12.05.2016. donijela Odluku o visini i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu. Odluka se primjenjuje na trgovačka društva utvrđena Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 120/13 i 74/15), što Hrvatska poštanska banka d.d. jest.

Odlukom Vlade je također propisano da su članovi skupštine koji zastupaju Republiku Hrvatsku obvezni zahtijevati da se dio dobiti nakon oporezivanja 2015. godine uplatiti izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu, razmjerno visini udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu.

Prema obrazloženjima Uprave Hrvatske poštanske banke d.d., za raspodjelu je raspoloživo 30.774.300,00 kuna od neto dobiti.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLI.GS/2-16

Zagreb, 16. svibnja 2016. godine

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, XLI. Glavna skupština Banke dana 16. svibnja 2016. godine donosi

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

I.

Članovima Uprave Banke ne daje se razrješnica za poslovnu 2015. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas, v.r.