

Uprava **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo** (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 05. rujna 2008. godine donijela je odluku o sazivanju

XXVIII. GLAVNE SKUPŠTINE

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničkog društva, Zagreb, koja će se održati dana 22. listopada 2008. godine u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXVIII. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Opoziv člana Nadzornog odbora Banke
2. Izbor članova Nadzornog odbora Banke

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Pod točkama 1. i 2. dnevnog reda Nadzorni odbor, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Banke

- I. Opoziva se član Nadzornog odbora Banke Vera Babić, rođena 12. rujna 1948. godine, iz Zagreba, Ul. grada Mainza 21, osobna iskaznica br. 101634519 izdana od PU Zagrebačke.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 2.

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke

- I. Za članove Nadzornog odbora biraju se:
Robert Jukić rođen 15. travnja 1971. godine, iz Zagreba, Sprečka 19, osobna iskaznica br. 100179745 izdana od PU Zagrebačke,
Marijo Dragun, rođen 11. lipnja 1959. godine, iz Zagreba, Biševska 5, osobna iskaznica br. 14051161 izdana od MUP Zagreb.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako u roku od 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Dioničarem se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnje depozitarne agencije upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu 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, tj. opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko opunomoćenika s pisanom, ovjerenom punomoći.

Pisani materijali koji se odnose na točke dnevnog reda, bit će na uvidu dioničarima u sjedištu Banke, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati 29. listopada 2008. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb