

# XXXVIII GLAVNA SKUPŠTINA



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

**Uprava Banke**  
Zagreb, 4. travnja 2014.

Broj: UB-140404-4

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 4. travnja 2014. godine donijela je

### **ODLUKU**

#### **o sazivanju XXXVIII. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

#### **I.**

XXXVIII. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo održat će se dana 26. svibnja 2014. godine, s početkom u 12.00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

#### **II.**

Utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2013. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2013. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Banke o nadzoru nad vođenjem poslova Banke u 2013. godini
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2014. godinu
8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

#### **III.**

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](http://www.hpb.hr) i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine, 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 2. lipnja 2014. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

#### **VI.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Čedo Malečić





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, 25. ožujka 2014. godine

Broj: UB-140325-3.1.

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 25. ožujka 2013. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU**  
**o prihvatanju Godišnjih financijskih izvješća**  
**i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke**  
**za poslovnu 2013. godinu**

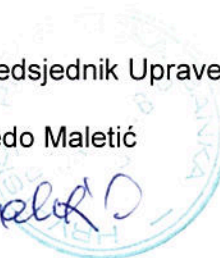
- I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine.

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 2013. 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 2013. smatrat će se da su ista utvrđena.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić



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

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 31. ožujka 2014.

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 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donio je sljedeću

**ODLUKU**  
**o davanju suglasnosti na Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja**  
**financijska izvješća Banke za poslovnu 2013. godinu**

- I. Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine koja je podnijela Uprava Društva.  
Prihvata 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 2013. 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 2013. godine utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražan Kobas



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo  
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

## UPRAVA BANKE

Zagreb, 25. ožujka 2014. godine

Broj: UB-140325-3.2.

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 25. ožujka 2014. godine donijela je sljedeću

**O D L U K U**  
**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 2013. 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 podniet će se Glavnoj skupštini Banke.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić



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

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 31. ožujka 2014.

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 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donio je sljedeću

**O D L U K U**  
**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 2013. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas



**Hrvatska poštanska banka dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Nadzorni odbor**  
**Zagreb, 31. ožujka 2014.**

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 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine usvojio je

### **Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. godini**

#### **I.**

U skladu sa odredbama Statuta i odlukama Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor Banke je u 2013. godini djelovao je u sastavu od pet članova koji su izabrani Odlukom XXXV. Glavne skupštine Banke od 30. srpnja 2012. godine.

U 2013. godini Nadzorni odbor održao je šest sjednica na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, te osamnaest 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, planovima i programima rada kontrolnih funkcija te polugodišnjim i godišnjim izvješćima o realizaciji planova funkcije usklađenosti poslovanja, upravljanja rizicima i funkcije unutarne revizije, kroz provedbu rješenja Hrvatske narodne banke donesenih po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke, te raspravljajući o prijedlozima organizacijskog ustrojstva Banke i drugim značajnim pitanjima vođenja poslova Banke.

Na sjednicama Nadzornog odbora su prisustvovali članovi Uprave Banke, te po potrebi 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. Također, Nadzorni odbor je u svakom trenutku mogao od Uprave zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

Nadzorni odbor osnovao je Revizorski odbor koji je tijekom 2013. godine održao četiri redovne sjednice na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovnikom o radu Odbora.

Svojom Odlukom od 27. svibnja 2013. godine Nadzorni odbor osnovao je Odbor za primitke kao pomoćno tijelo Nadzornog odbora koji je u 2013. godini održao jednu sjednicu.

#### **II.**



U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2013. 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.

### III.

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 2013. 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 2013. 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 2013. 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 2013. godine.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini kojim se utvrđuje da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2013. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 42.409.837,26 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi:

- u zakonske rezerve u iznosu od 2.120.491,87 kuna
- u zadržanu dobit u iznosu od 40.289.345,26 kuna.

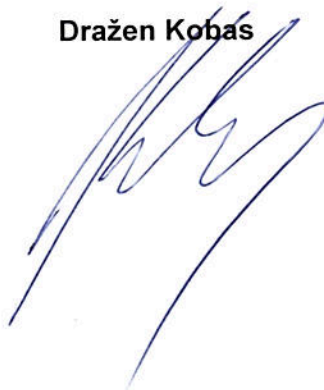
te je suglasan s ovim prijedlogom Uprave Banke.

### IV.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2013. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora**

**Dražen Kobas**





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 3.***





**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XXXVIII.GS/1-14**

Zagreb, 26. svibnja 2014. godine

Prijedlog odluke

Na temelju 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, XXXVIII. Glavna skupština Banke dana 26. svibnja 2014. godine donosi

**O D L U K U**  
**o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini**

**I.**

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, je u poslovnoj godini koja je završila sa 31.12.2013. ostvarila neto dobit u iznosu od 42.409.837,26 kuna.

**II.**

Dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se:

- u zakonske rezerve u iznosu od 2.120.491,87 kuna
- u zadržanu dobit u iznosu od 40.289.345,26 kuna.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**  
**Dražen Kobas**

**Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo**  
**10000 Zagreb, Jurišićeva 4**

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 25. ožujka 2014. godine

Broj: UB-140325-4

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 25. ožujka 2014. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

**ODLUKU**  
**o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini**

**I.**

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo je u poslovnoj godini koja je završila sa 31.12.2013. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 42.409.837,26 kuna.

**II.**

Dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se:

- u zakonske rezerve u iznosu od 2.120.491,87 kuna
- u zadržanu dobit u iznosu od 40.289.345,26 kuna.

**III.**

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na ovaj prijedlog Odluke smatrat će se da je isti prijedlog utvrđen, te će se uputiti Glavnoj skupštini na donošenje.

***Obrazloženje***

Prijedlog rasporeda neto dobiti u skladu je s Zakonom o trgovačkim društvima, člankom 220. i 300.b. te Statutom Banke.

Člankom 220. Zakona utvrđen je redoslijed upotrebe dobiti na način da se dobit prvo treba uporabiti za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina, zatim za unos u zakonske rezerve, za unos u rezerve za vlastite dionice te za unos u statutarne rezerve. Dio dobiti koji preostane nakon ranije navedene upotrebe dobiti može se koristiti za unos u ostale rezerve i/ili isplatu dioničarima te za druge namjene.

Banka je u 2014. godini obvezna primijeniti novu regulativu EU i Basel-a III. Uvođenjem zaštitnog sloja za očuvanje kapitala u 2014. godini, te potencijalnim uvođenjem ostalih zaštitnih slojeva kapitala (za sistemski rizik) poželjno je zadržavanje dobiti u kapitalu.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić



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

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 31. ožujka 2014.

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 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donio je sljedeću

**O D L U K U**  
**o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave Banke**  
**o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini**

**I.**

Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini, koja dana u privitku čini sastavni dio ove Odluke.

**II.**

Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini, smatra se utvrđenom.

**III.**

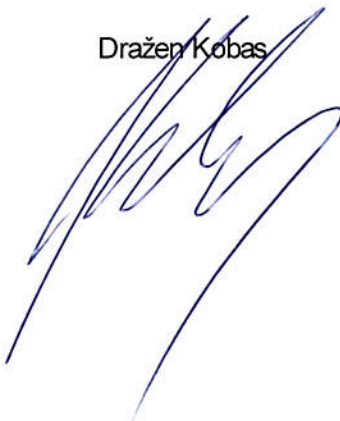
Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva da donose odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini prema prijedlogu Uprave Društva.

**IV.**

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

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 4.***





**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XXXVIII.GS/2-14**

Zagreb, 26. svibnja 2014. godine

Prijedlog 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, XXXVIII. Glavna skupština Banke dana 26. svibnja 2014. godine donosi

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

**I.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2013. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**  
**Dražen Kobas**

**Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo**  
**10000 Zagreb, Jurišićeva 4**

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 25. ožujka 2014. godine

Broj: UB-140325-5

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 25. ožujka 2014. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu slijedeću

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2013. 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

Čedo Maletić





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

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 31. ožujka 2014.

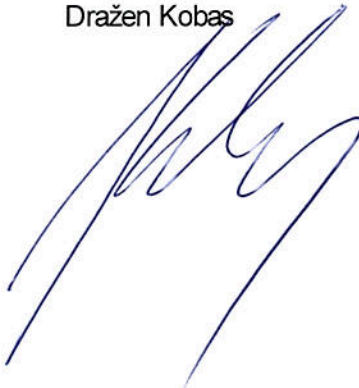
Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 3. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2013. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'DK', written over the printed name 'Dražen Kobas'.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 5.***





**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XXXVIII.GS/3-14**

Zagreb, 26. svibnja 2014. godine

Prijedlog 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, XXXVIII. Glavna skupština Banke dana 26. svibnja 2014. godine donosi

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

**I.**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2013. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**  
**Dražen Kobas**

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

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 31. ožujka 2014.

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 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

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

- I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2013. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 6.***





**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XXXVIII.GS/4-14**

Zagreb, 26. svibnja 2014. godine

Prijedlog 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, XXXVIII. Glavna skupština Banke dana 26. svibnja 2014. godine donosi

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

### **o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke**

#### **I.**

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2014. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

#### **II.**

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2015. 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, dioničko društvo**  
**10000 Zagreb, Jurišićeva 4**

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 25. ožujka 2014. godine

Broj: UB-140325-6

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 25. ožujka 2014. 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 2014. godinu u visini od 2.000,00 kuna neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do donošenja odluke o određivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2015. 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

Čedo Maletić



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

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 31. ožujka 2014.

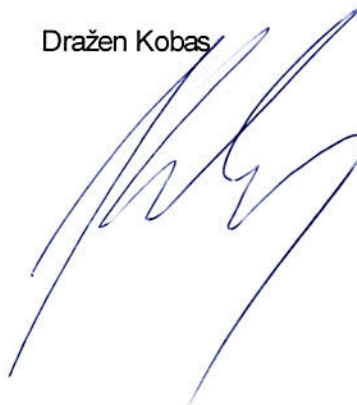
Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora**

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2014. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2015. 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 d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 7.***





**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XXXVIII.GS/5-14**

Zagreb, 26. svibnja 2014. godine

Prijedlog 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, XXXVIII. Glavna skupština Banke dana 26. svibnja 2014. godine donosi

**O D L U K U**  
**o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**  
**za poslovnu 2014. godinu**

**I.**

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2014. godine izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**  
**Dražen Kobas**

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

**Nadzorni odbor**  
**Zagreb, 31. ožujka 2014.**


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 na svojoj 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**O D L U K U**  
**o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**  
**za poslovnu 2014. godinu**

- I. Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2014. 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 d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad.8.***



Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 45. i 386. st. 3. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013), članka 20. st. 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014) i točke VI.3. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, XXXVIII. Glavna skupština Banke, na prijedlog Uprave Banke, dana 26. svibnja 2014. godine donosi

**O D L U K U**  
**o primjerenosti članova Nadzornog odbora**  
**Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

**I.**

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, te prijedloga Uprave o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, svaki član Nadzornog odbora i to:

1. Dražen Kobas
2. Nada Karaman Aksentijević
3. Sanja Martinko
4. Marin Palada i
5. Niko Raič,

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje u tekstu: Banka).

Procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke koje je proveo Odbor za procjenu primjerenosti u privitku su ove Odluke.

**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 poslova i značajnih rizika kreditne institucije te udovoljavaju zahtjevima iz članka 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013).

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**  
**Dražen Kobas**

Uprava Banke  
Broj: UB-140319-18  
Zagreb, 19. ožujka 2014.

- **Nadzornom odboru**
- **Glavnoj skupštini**

**Predmet: Prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke**

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 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 Sanje Martinko
- o Marina Palade i
- o Nike Raiča.

Sukladno članku 20. stavak 2. Odluke, procjene primjerenosti zajedno sa prijedlogom Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, Uprava Banke podnosi na očitovanje Nadzornom odboru.

Budući da je u postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke procijenjeno da članovi Nadzornog odbora udovoljavaju zahtjevima iz članka 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013) i članka 3. stavak 2., članka 4., 5., 8. 9. i 10. Odluke, odnosno točke III. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora, Uprava Banke, sukladno članku 20. stavak 2. Odluke, nakon očitovanja Nadzornog odbora, predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću

**ODLUKU**  
**o primjerenosti članova Nadzornog odbora**  
**Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

**I.**

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, te prijedloga Uprave o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, svaki član Nadzornog odbora i to:

1. Dražen Kobas
2. Nada Karaman Aksentijević
3. Sanja Martinko
4. Marin Palada i
5. Niko Raič,

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje u tekstu: Banka).

Procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke koje je proveo Odbor za procjenu primjerenosti u privitku su ove Odluke.

## 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 poslova i značajnih rizika kreditne institucije te udovoljavaju zahtjevima iz članka 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013).

## III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Sukladno članku 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013), članku 18. stavak 1. i 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 III. i IV.1. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić



Nadzorni odbor  
Zagreb, 31. ožujka 2014.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom s 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, Nadzorni odbor Banke na svojoj 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine daje sljedeće

**O Č I T O V A N J E**  
**na prijedlog Odluke Uprave Banke o primjerenosti**  
**članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.**

**I.**

Uprava Banke sačinila je prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji je zajedno sa Procjenom primjerenosti svakog pojedinog člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. Dražena Kobasa
2. Nade Karaman Aksentijević
3. Sanje Martinko
4. Marina Palade i
5. Nike Raiča

dostavila Nadzornom odboru na očitovanje.

**II.**

Nadzorni odbor je razmotrio prijedlog Odluke Uprave Banke o primjerenosti članova Nadzornog Banke, na koji nije imao primjedbi, te je sadržaj istog **primio na znanje**, uz konstataciju da svi procjenjivani članovi udovoljavaju zahtjevima koje trebaju ispunjavati članovi Nadzornog odbora sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te odredbama Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas

