

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 4. travnja 2014. donijela je odluku o sazivanju XXXVIII. GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati 26. svibnja 2014. godine u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXXVIII. Glavnu skupštinu utvrđen je

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

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG

Pod točkom 1. dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluke.

Sukladno odredbi članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da je Nadzorni odbor Banke dao suglasnost na godišnja financijska izvješća i na konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2013. godinu, koja je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke, te su sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća time utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2013. godinu, koje je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke.

Navedena godišnja financijska izvješća te godišnje izvješće o stanju Banke i ovisnih društava, zajedno s Izvješćem Nadzornog odbora, podnose se Glavnoj skupštini.

Točka 2. Izvješće koji Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

Izvješće 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 unutarnje 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.

O ovoj točki se ne glasuje, nego se predmetno Izvješće podnosi Glavnoj skupštini koja ga prima na znanje.

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A **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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Primjenom članka 220. Zakona o trgovačkim društvima, ostvarena dobit iz 2013. godine raspoređuje se u zakonske rezerve (članak 222. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima), a preostali dio u visini od 40.289.345,26 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit, čime Banka i nadalje odgovarajuće podiže visinu svog jamstvenog kapitala kako bi osigurala dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2013. godine i rezultate poslovanja, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava vodila Banku tijekom poslovne 2013. godine.

Pod točkom 5. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2013. godine i rezultate poslovanja, ovom odlukom se odobrava način na koji je Nadzorni odbor obavljao svoju funkciju tijekom poslovne 2013. godine.

Pod točkom 6. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Dana 2. travnja 2009. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća kojom se određuje najveći iznos naknada članovima nadzornih odbora trgovačkih društava i naknada članovima upravnih vijeća. Temeljem navedene Odluke, članovima nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica, a što je slučaj u Banci, naknada se ne može odrediti u iznosu većem od 2.000,00 kuna neto mjesečno. Predloženom odlukom naknada članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizorskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2014. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Deloitte d.o.o. koja raspolaže svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i ovisnih društava.

Pod točkom 8. dnevnog reda Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

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 o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014), odnosno točke III. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora, slijedom toga, isti se smatraju primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, što je Uprava Banke utvrdila svojim prijedlogom odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Temeljni kapital Banka podijeljen je na 878.764 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.100,00 kuna svaka, koji se u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva vode pod oznakom HPB-R-A. Svaki 1.100,00 kuna nominalnog iznosa dionica odnosno svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako unaprijed prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, od kojih je posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje 19. svibnja 2014. godine. Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva 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.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih 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 kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 8.00 do 14.00 sati.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% temeljnog kapitala) da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. U odnosu na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu članka 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima. Glede prava dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština 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.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo