

Na temelju odredaba članka 280., a u svezi s člankom 278. stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4 (u daljnjem tekstu: „Banka“), na prijedlog dioničara CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, PROSPERUS-INVEST d.o.o. u svoje ime a za račun Prosperus FGS, Zagreb, Metalčeva 5, Erste d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, u svoje ime a za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije B i PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Radnička cesta 44, u svoje ime a za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorije B, koji zajedno imaju udjel viši od dvadesetog dijela (5%) temeljnog kapitala Banke, objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA za XLI. Glavnu skupštinu Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

sazvanu za 28. prosinca 2015. s početkom u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4, za koju je poziv dioničarima objavljen dana 20. studenoga 2015. godine na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, Zagrebačke burze d.d., Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te putem HINE, **na način da se iza objavljene točke 2. dnevnog reda dodaje nova točka 3. koja glasi:**

„3. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo“

Temeljem zahtjeva dioničara, Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, nakon očitovanja Nadzornog odbora predlaže Glavnoj skupštini da pod točkom ad 3. donese sljedeću odluku:

ad 3.

O D L U K U o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, 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 kandidat za člana Nadzornog odbora i to:

1. Vicko Ferić iz Zagreba, OIB: 78639377930
2. Dragana Resan iz Zagreba, OIB 89429531105 i
3. Ivana Đerek iz Zagreba, OIB 67619113048

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koje sukladno odredbama članaka 19., 20. i 21. Statuta imenuju dioničari.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i pod uvjetom da je Glavna skupština prethodno donijela Odluku pod točkom 2. dnevnog reda o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

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 kandidata za članove Nadzornog odbora Banke te je na temelju provedenog postupka izradio Procjenu primjerenosti svakog pojedinog kandidata za člana Nadzornog odbora. U postupku procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke procijenjeno je da kandidati udovoljavaju zahtjevima iz članka 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i članka 3. stavka 2., članka 4., 5., 8., 9. i 10. Odluke, odnosno točke III. Politike.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo