

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

Zagreb, 30. svibnja 2017. godine
Ur. br.: E01-59/17-LAT

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija
Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA
Službeni registar propisanih informacija u HANFA-i

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 29. svibnja 2017. održana Glavna skupština Banke na kojoj su, sukladno prijedlozima odluka Uprave i/ili Nadzornog odbora Banke koji su objavljeni uz poziv dioničarima, donesene odluke pod točkama 1. do 7. i točkom 9. dnevnog reda.

Uz prijedlog odluke koja je objavljena pod točkom 8. dnevnog reda - *Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo*, dioničar Republika Hrvatska podnio je izravno na samoj skupštini protuprijedlog odluke. U obrazloženju protuprijedloga se navodi da se u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 25. svibnja 2017. godine, a u cilju osiguranja kontinuiteta rada Nadzornog odbora, predlaže izbor članova Nadzornog odbora Banke u skladu s odredbama Statuta Banke, tj. na mandat koji traje 4 (četiri) godine.

Sukladno protuprijedlogu dioničara Republike Hrvatske pod točkom 8. dnevnog reda, Glavna skupština Banke donijela je Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, **cjelokupan tekst koje dajemo u prilogu ove obavijesti.**

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je objavljena putem HINA-e.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, XLIV. Glavna skupština Banke, sukladno Protuprijedlogu dioničara Republike Hrvatske, dana 29. svibnja 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Banke Marijani Miličević, Željku Lovrinčeviću i Marijani Vuraić Kudeljan prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke sa danom 11. kolovoza 2017. godine, zbog isteka mandata.

II.

Utvrđuje se da je na prijedlog Uprave Banke i uz suglasnost Odbora za imenovanja, Glavna skupština Banke dana 30. siječnja 2017. godine donijela Odluku Broj: XLIII.GS/1-17 kojom su kandidati za članove Nadzornog odbora Marijana Miličević, Željko Lovrinčević i Marijana Vuraić Kudeljan ocijenjeni primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

III.

U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo biraju se:

1. dr.sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24, doktor društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, na Ekonomskom institutu, Zagreb
2. mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36, magistar znanosti, zamjenik ravnatelja u Središnjem uredu Porezne uprave, Zagreb
3. mr.oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18, diplomirani ekonomist, izvršna direktorica Ureda za korporativni marketing i razvoj u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb.

IV.

Mandat izabраниh članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke III. ove Odluke počinje 12. kolovoza 2017. godine ili prvi dan nakon dana dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje četiri godine.

V.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnjet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki III. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a proizvodi pravne učinke po dobivanju prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Glavna skupština

Predsjedavajući

Marijana Miličević

