



## XLIV. GLAVNA SKUPŠTINA



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

**Uprava Banke**

Zagreb, 13. travnja 2017.

Broj: UB-160413-1

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 13. travnja 2017. godine donijela je

**O D L U K U**

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

**I.**

XLIV. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, održat će se dana 29. svibnja 2016. godine, s početkom u 11.00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

**II.**

Utvrđuje se sljedeći **dnevni red**:

1. Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2016. 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 2016. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2016. 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 za 2017. godinu
8. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
9. Donošenje Izmjena i dopuna Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

**III.**

**Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:**

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Banke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog 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 te punomoći, bit će dostupan 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 i to svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.

**V.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Uprave**

**Tomislav Vuić, v.r.**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 1.***

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

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 12. travnja 2017. godine

Broj: UB-170412-1

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 12. travnja 2017. godine donijela je sljedeću

**O D L U K U**

**o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu 2016. godinu sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Banke**

- I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu 2016. godinu sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Banke  
  
Prihvaća se izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu 2016. godinu.
- 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 iz točke I. ove Odluke smatrat će se da su ista utvrđena.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

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

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 12. travnja 2017.

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 5. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine donio je sljedeću

**O D L U K U**

**o davanju suglasnosti na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu 2016. godinu sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Banke**

- I. Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Banke, koje je podnijela Uprava Banke.  
Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine.
- II. Davanjem suglasnosti na izvješća iz točke I. ove Odluke, Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.

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

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 12. travnja 2017. godine

Broj: UB-170412-2

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 12. travnja 2017. godine donijela je sljedeću

**O D L U K U**

**o prihvatanju konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke za poslovnu 2016. godinu sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnih društava**

- I.** Prihvaćaju se konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnih društava, koje je podnijela Uprava Banke.  
Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine.
- II.** Konsolidirana Godišnja financijska izvješća i neovisno revizorsko mišljenje iz točke I. sastavni su dio Ove odluke.
- III.** Konsolidirana Godišnja financijska izvješća iz točke I. ove Odluke upućuju se na ispitivanje i suglasnost Nadzornom odboru Banke.
- IV.** Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na konsolidirana Godišnja financijska izvješća iz točke I. ove Odluke, smatrat će se da su ista utvrđena.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

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

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 12. travnja 2017.

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 5. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine donio je sljedeću

**O D L U K U**

**o davanju suglasnosti na konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke za poslovnu 2016. godinu sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnih društava**

- I. Daje se suglasnost na konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnih društava, koje je podnijela Uprava Banke.  
Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine.
- II. Davanjem suglasnosti na izvješća iz točke I. ove Odluke, konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 2.***





**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 12. travnja 2017.

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 5. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine usvojio je

**I Z V J E Š Ć E**

**o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini**

**I.**

U skladu sa odlukama Glavne skupštine Banke te uz suglasnost Hrvatske narodne banke, u poslovnoj 2016. godini Nadzorni odbor Banke je u razdoblju od 01. siječnja do 30. srpnja 2016. godine djelovalo u sastavu: Dražen Kobas, predsjednik, Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika, Niko Raič, član i Marin Palada, član.

Nakon 30. srpnja 2016. godine Nadzorni odbor djeluje, sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 76.R1-252/2016 od 10.08.2016. godine u razdoblju od 10. kolovoza do 5. rujna 2016. godine te sukladno Rješenju broj: 28.R1-281/16 od 21. rujna 2016. godine u razdoblju od 21. rujna do 14. prosinca 2016. godine, u sastavu od tri člana i to: Dražen Kobas, predsjednik, Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika i Niko Raič, član.

**II.**

U 2016. godini Nadzorni odbor održao je 16 sjednica na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, te 21 sjednicu putem elektroničke 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.

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Osim što su članovi Uprave Banke redovito prisutni na sjednicama Nadzornog odbora te u okviru svojih nadležnosti izvještavaju i obrazlažu pojedine teme, daju tražena pojašnjenja kako bi Nadzorni odbor mogao zauzeti svoja stajališta i donijeti potrebne odluke, Nadzorni odbor je u svakom trenutku mogao od Uprave zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke. U radu sjednica Nadzornog odbora po potrebi sudjeluju i pojedini izvršni direktori sektora i direktori ureda koji daju sva tražena dodatna objašnjenja što također pridonosi cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

**III.**

Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Revizorski odbor, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja.

Revizorski odbor je tijekom 2016. godine održao 4 redovne sjednice i jednu sjednicu putem elektroničke pošte, na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu Revizorskog odbora. Revizorski odbor je tijekom 2016. godine radio u sastavu od četiri člana od kojih je jedan član, član Nadzornog odbora Banke.

Ostali odbori sastoje se svaki od tri člana koji su imenovani iz redova članova Nadzornog odbora i od kojih je jedan predsjednik odbora. Tijekom 2016. godine Odbor za primitke održao je 2 sjednice, Odbor za rizike održao je 5 sjednica, a Odbor za imenovanja je održao 4 sjednice. Na sjednicama se raspravljalo odnosno izjašnjavalo u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih odbora.

**IV.**

Nadzorni odbor je pregledao izvješća 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 2016. godine, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća Banke i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. 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, daje suglasnost na navedena izvješća, te se sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor daje suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2016. 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.

#### **V.**

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini kojom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2016. ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 188.277.328,42 kuna, suglasan je s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.

#### **VI.**

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti u godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora**

**Marijana Miličević, v.r.**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 3.***



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

## **UPRAVA BANKE**

Zagreb, 12. travnja 2017. godine  
Broj: UB-170412-3.1

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 220. stavak 1., i člankom 275. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 12. travnja 2017. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

### **ODLUKU** **o upotrebi dobiti Banke ostvarenoj u 2016. godini**

#### **I.**

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja završava s 31. prosinca 2016. godine ostvarila neto dobit u iznosu 188.277.328,42 kuna.

#### **II.**

Sukladno ovlastima iz članka 33. Statuta Banke, te Zakona o trgovačkim društvima, članak 220, Uprava i Nadzorni odbor su dana 12. travnja donijeli odluku da se polovica utvrđene dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje u zakonske rezerve u iznosu 9.413.866,42 kuna, a u ostale rezerve u iznosu 84.724.797,79 kuna.

#### **III.**

Preostali iznos utvrđene neto dobit od 94.138.664,21 kuna, nakon njenog rasporeda iz članka II. ove Odluke, raspoređuje se u zadržanu dobit.

#### **IV.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o Ź e n j e**

Prijedlog rasporeda neto dobiti u skladu je sa Zakonom o trgovačkim društvima, člankom 220. i 300.b. te Statutom Hrvatske poštanske banke d.d., kao i sa MEO Planom Hrvatske poštanske banke prezentiranom Europskoj komisiji u travnju 2015. godine (*MEO = eng. Market Economy Operator principle – načelo tržišnog investitora pri ocjeni ulaganja od strane javnog tijela*).

Uprava i Nadzorni odbor Banke su prethodno donijeli odluku o rasporedu 50 posto dobiti 2016. godine u zakonske i ostale rezerve, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Banke, s ciljem ishođenja suglasnosti Hrvatske narodne banke za uključenjem tog iznosa u izračun redovnog osnovnog kapitala sa stanjem na dan 31. ožujka 2017. godine.

Banka je tijekom godina bila bitno slabije kapitalizirana od drugih banaka na tržištu, blizu granice adekvatnosti što ju čini osjetljivom na krizne okolnosti, te predstavlja ograničavajući faktor za poslovanje, rast i profitabilnost.

Nastavak uspješnog poslovanja, , usklađenje s novom regulativom koja stupa na snagu od 01.01.2018. (članci 114. i 400. Uredbe EU 575/2013), teret primjene novog računovodstvenog standarda MSFI 9 na kapital (primjenjuje se od 1.01.2018.) i usklađenje s nadolazećim novim limitom solventnosti MREL – podrazumijeva potrebu za primjerenom visinom kapitala.

Pored toga e Banka je blizu tržišnog udjela od 5%, a prelazak automatski povećava regulatorni minimum adekvatnosti kapitala za 1,5 p.p., Banka mora u predstojećem razdoblju povećavati kapital, u suprotnom, rizici se sastoje od prekršaja i Banke i Uprave, smanjenja obujma poslovanja, smanjenje mogućnosti kreditiranja poduzetništva i države, te gubitak profita i daljnjeg rasta.

Temeljem prethodno navedenog Uprava smatra primjerenim predložiti da se sva preostala dobit 2016. godine, nakon rasporeda u zakonske i ostale rezerve, raspodjeli u zadržanu dobit.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

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

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 12. travanj 2017.

Na temelju članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.b i člankom 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 5. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine donio je sljedeću

**O D L U K U**  
**o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave Banke**  
**o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini**

**I.**

Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. 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 2016. godini, smatra se utvrđenom.

**III.**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke da donose odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini, prema prijedlogu Uprave Banke.

**IV.**

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

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XLIV.GS/1-17**

Zagreb, \_\_. svibnja 2017. godine

**Nacrt odluke**

Na temelju članka 29. stavak 1. i 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, XLIV. Glavna skupština Banke, dana \_\_. svibnja 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2016. godini**

**I.**

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja završava s 31. prosinca 2016. godine ostvarila neto dobit u iznosu 188.277.328,42 kuna.

**II.**

Sukladno ovlastima iz članka 33. Statuta Banke, te Zakona o trgovačkim društvima, članak 220, Uprava i Nadzorni odbor su dana 12. travnja donijeli odluku da se polovica utvrđene dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje u zakonske rezerve u iznosu 9.413.866,42 kuna, a u ostale rezerve u iznosu 84.724.797,79 kuna.

**III.**

Preostali iznos utvrđene neto dobit od 94.138.664,21 kuna, nakon njenog rasporeda iz članka II. ove Odluke, raspoređuje se u zadržanu dobit.

**IV.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**  
**Marijana Miličević**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 4.***





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

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 12. travnja 2017. godine

Broj: UB-170412-4

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 12. travnja 2017. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

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

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2016. 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

Tomislav Vuić, v.r.

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

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 12. travanj 2017.

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 5. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

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

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2016. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XLIV.GS/2-17**

Zagreb, \_\_. svibnja 2017. godine

**Nacrt 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, XLIV. Glavna skupština Banke dana \_\_. svibnja 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

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

**I.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2016. 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**  
**Marijana Miličević**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 5.***



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

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 12. travanj 2017.

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 5. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. 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 2016. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XLIV.GS/3-17**

Zagreb, \_\_. svibnja 2017. godine

**Nacrt 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, XLIV. Glavna skupština Banke dana \_\_. svibnja 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

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

**I.**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2016. 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**  
**Marijana Miličević**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 6.***



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

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 12. travnja 2017. godine

Broj: UB-170412-5

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 12. travnja 2017. 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 2017. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2018. 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

Tomislav Vuić, v.r.



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

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 12. travanj 2017.

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 5. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**O D L U K U**  
**o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora**

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2017. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2018. 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.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XLIV.GS/4-17**

Zagreb, \_\_. svibnja 2017. godine

**Nacrt 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, XLIV. Glavna skupština Banke dana \_\_. svibnja 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

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

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

##### **I.**

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2017. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

##### **II.**

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2018. 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  
Marijana Miličević**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 7.***



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

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 12. travanj 2017.

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 5. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**O D L U K U**  
**o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**  
**za poslovnu 2017. godinu**

- I. Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2017. godine izabire se revizorska tvrtka Ernst&Young d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 50.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XLIV.GS/5-17**

Zagreb, \_\_. svibnja 2017. godine

**Nacrt 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, XLIV. Glavna skupština Banke dana \_\_. svibnja 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

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

#### **o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2017. godinu**

##### **I.**

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2017. godine izabire se revizorska tvrtka Ernst&Young d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 50.

##### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština  
Predsjedavajući  
Marijana Miličević**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 8.***



**Nadzorni odbor**

**Zagreb, 13. travnja 2017.**

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine, Odlukom Uprave društva HP-Hrvatska pošta od 13. travnja 2017. godine, te Odlukom Glavne skupštine Banke broj: XLIII.GS/1-17 od 30. siječnja 2017. godine kojom je dana ocjena primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, Nadzorni odbor Banke dana 13. travnja 2017. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**O d l u k u**  
**o izboru članova Nadzornog odbora Banke**

**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 **najviše na vrijeme od šest mjeseci**.

**V.**

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podniet 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.

**Predsjednica Nadzornog odbora**

**Marijana Miličević, v.r.**

Glavna skupština

Broj: XLIV.GS/6-17

Zagreb, \_\_. svibnja 2017. godine

**Nacrt odluke**

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, na prijedlog Nadzornog odbora Banke, dana \_\_. 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 **najviše na vrijeme od šest mjeseci**.

**V.**

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podniet 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**





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 9.***



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

**Uprava Banke**

Zagreb, 14. ožujka 2017.

Broj: UB-170314-15

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u vezi s člankom 45. stavak 4. Zakona o kreditnim institucijama (NN, broj 159/2013, 19/2015 i 102/15), te člankom 17. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN, broj 14/2014 i 96/2016), Uprava Banke na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. godine, donijela je sljedeću

**O D L U K U**

**I.**

Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke sve kao u tekstu koji je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Izmjenama i dopunama Politike iz prethodnog stavka mijenja se članak 6. stavak 3. i članak 8. stavak 1.

**II.**

Prijedlog Izmjena i dopuna Politike iz točke I. ove Odluke upućuje se na raspravu i donošenje Glavnoj skupštini Banke.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o Ź e n j e**

Izmjenama i dopunama Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke usklađuju se odredbe predmetne Politike sa Odlukom Hrvatske narodne banke o izmjenama i dopunama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN, broj 96/2016.)

Član Uprave

Domagoj Karadjole, v.r.

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, (dalje: Banka), a u svezi sa člankom 45. stavak 4. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine, broj 159/2013, 19/2015 i i 102/15), te člankom 17. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Narodne novine, broj 14/2014 i i 96/2016), XLIV. Glavna skupština Banke dana \_\_. svibnja 2017. godine donosi sljedeće

**IZMJENE I DOPUNE  
POLITIKE ZA IZBOR I PROCJENU PRIMJERENOSTI  
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BANKE**

**Članak 1.**

Mijenja se članak 6. stavak (3) Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke od 16. svibnja 2016. godine tako da stavak (3) sada u cijelosti glasi:

„Iznimno od prethodnih stavaka ovog članka, ako Nadzorni odbor Banke ima 5 i više članova, jedan član Nadzornog odbora ne mora imati završen diplomski studij i/ili iskustvo iz članka 8. Politike ako ispunjava ostale uvjete propisane Zakonom i podzakonskim propisom.“

**Članak 2.**

U članku 8. stavak (1) u uvodnoj rečenici brišu se riječi „u poslovima nadzora“.

U članku 8., stavak (1), alineja deveta mijenja se tako da sada glasi:

„- dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u velikim poduzetnicima određenim računovodstvenim propisima“

**Članak 3.**

Izmjene i dopune Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke stupaju na snagu danom donošenja.

**Članak 4.**

Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora za potpis pročišćenog teksta Politike.

**Glavna skupština**

**Predsjedavajući**

**Marijana Miličević**