

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 13. travnja 2017. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke, te ovime dioničare Banke poziva na

XLIV. GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 29. svibnja 2017. godine, s početkom u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XLIV. Glavnu skupštinu utvrđen je

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

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 Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2016. 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 2016. 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 koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE

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.

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 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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

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 ishoda suglasnosti Hrvatske narodne banke za uključenjem tog iznosa u izračun redovnog osnovnog kapitala sa stanjem na dan 31. ožujka 2017. godine.

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.

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.

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 2016. 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 da je Uprava vodila poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava vodila Banku tijekom poslovne 2016. 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 2016. 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 da je Nadzorni odbor nadzirao poslove vođenja Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način na koji je Nadzorni odbor obavljao svoju funkciju tijekom poslovne 2016. 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 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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom odlukom naknada članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017. 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 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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizorskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2017. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Ernst&Young d.o.o. Zagreb koja raspolaže svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i ovisnih društava.

Pod **točkom 8.** dnevnog reda, a na temelju prethodno donesene Odluke Glavne skupštine Banke Broj: XLIII.GS/1-17 od 30. siječnja 2017. godine u pogledu primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora
i izboru člana 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 izabranih 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 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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine, Odluke Uprave društva HP-Hrvatska pošta d.d. broj: HP-01-1/17 od 13. travnja 2017. godine te Odluke Glavne skupštine Banke broj: XLIII.GS/1-17 od 30. siječnja 2017. godine kojom je dana ocjena primjerenosti gore navedenih kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje navedene odluke.

Pod **točkom 9.** dnevnog reda Uprava Banke, uz suglasnost Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini da donese 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.

Obrazloženje uz prijedlog Izmjene i dopune Politike:

Predloženim 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.)

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 2.024.625 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 kuna svaka, koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom HPB-R-A.

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 22. svibnja 2017. 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. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci u njenom sjedištu u Zagrebu, Jurišićeva 4 ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom na adresu: Hrvatska poštanska banka d.d., Ured za usklađenost i podršku Upravi, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.

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. Pisana punomoć koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara (pravne osobe) izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati, **mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.**

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te 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 9.00 do 12.00 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.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine te da dođu 30 minuta prije početka Glavne skupštine radi evidentiranja sudionika.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Kontakti:

Odnosi s investitorima

Lucia Ana Tomić

tel.br. 01 488 8294

luciaana.tomic@hpb.hr

Poslovni tajnik Uprave

Snježana Čop

tel.br. 01 4804 652

snjezana.cop@hpb.hr