



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Uprava Banke

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4804 400

Telefaks: +385 1 4810 700

HPB-R-A

ISIN: HRHPB0RA0002

Zagrebačka burza d.d. – Službeno tržište

Zagreb, 27. siječnja 2017. godine

Ur. br.: E01-4/17-LAT

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

OTS HINA

**Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
- obavijest o protuprijedlozima dioničara**

Poštovani,

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4 (dalje: Banka) zaprimila je dana 26. siječnja 2017. godine od strane dioničara:

- ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2a, za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije B
- CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33

protuprijedloge na točku 2. dnevnog reda XLIII. Glavne skupštine Banke sazvane za 30. siječnja 2017. godine, za koju je poziv dioničarima objavljen dana 21. prosinca 2016. 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, Narodnim novinama te putem HINE.

Protuprijedloge dioničara u cjelovitom tekstu dostavljamo u privitku.

Predmetni protuprijedlozi dioničara objavljeni su na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te su objavljeni putem HINE.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Primljeno: 26 -01- 2017		
Org. jed.	Br. spisa	Prilog
E-0100000	01870	

Uprava: P. Vlaić, N. Ivanović,
S. Fekeža Klemen

Besplatni info telefoni:
0800 50 55
0800 31 31 31
info@ersteplavi.hr

Temeljem članka 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 68/13, 110/15“)(dalje: **Zakon**), Erste d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB:49659289650, za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 37688683890), dioničara HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 (dalje: **Banka**), zastupan po predsjedniku Uprave Petru Vlaiću i članici Uprave Senki Fekeža Klemen, dana 26. siječnja 2017. g., postavlja sljedeći,

PROTUPRIJEDLOG

objavljenom prijedlogu odluke Uprave i Nadzornog odbora Banke, pod točkom 2. dnevnog reda XLIII Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koja će se održati dana 30. siječnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4, Zagreb (dalje u tekstu: **Glavna Skupština**) naziva "Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo" i to tako da protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom 2. dnevnog reda Glavne Skupštine glasi;

„ODLUKA

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

I

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, relevantnim podzakonskim propisima i aktima Banke, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, te prijedloga Uprave o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, svaki od kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljčan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36,
2. dr.sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24,
3. mr.oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18,
4. Vicko Ferić, dipl.oec., Jurjevska 58, Zagreb,

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, te se procjenjuje da zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

II

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

1. mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36, magistar znanosti, zamjenik ravnatelja u Središnjem uredu Porezne uprave, Zagreb
2. dr.sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24, doktor društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, na Ekonomskom institutu, 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,
4. Vicko Ferić, Jurjevska 58, Zagreb, diplomirani ekonomist, umirovljenik.

III

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke II ove Odluke počinje danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje šest mjeseci.

IV

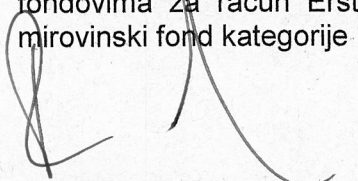
Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnjet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki II ove Odluke.

V

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

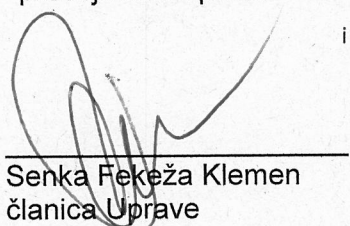
Dioničar:

Erste d.o.o. društvo za upravljanje
obveznim i dobrovoljnim mirovinskim
fondovima za račun Erste plavi obvezni
mirovinski fond kategorije B



Petar Vlaić
predsjednik Uprave

ERSTE d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Z A G R E B



Senka Fekeža Klemen
članica Uprave



**CROATIA[®]
OSIGURANJE**

Uprava
Društva

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb
www.crosig.hr

Zagreb, 25.01.2017.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
ZAGREB, JURJIŠIĆEVA 4

Primijeno: 26 -01- 2017		
Org. jed.	Br. spisa	Prilog
EC1000000	1271	

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
- Za Glavnu skupštinu -
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

Na temelju odredbe članka 282. stavak 1. te članka 283. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Hrvatske poštanske banke d.d. **CROATIA osiguranje d.d.**, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, koje zastupaju predsjednik Uprave Damir Vandelić i član Uprave Miroslav Klepač

podnosi slijedeći PROTUPRIJEDLOG:

1. PROTUPRIJEDLOG ODLUCI POD TOČKOM 2. DNEVNOG REDA

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

slijedećeg sadržaja:

„I.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, relevantnim podzakonskim propisima i aktima Banke, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, te prijedloga Uprave o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, svaki od kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36
2. dr.sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24
3. mr.oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18
4. dipl.oec. Vitomir Palinec, Zagreb, Kraljevec II. 31

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, te se procjenjuje da zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

II.

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

1. mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36, magistar znanosti, zamjenik ravnatelja u Središnjem uredu Porezne uprave, Zagreb
2. dr.sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24, doktor društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, na Ekonomskom institutu, 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
4. dipl.oec. Vitomir Palinec, Zagreb, Kraljevec II 31, diplomirani ekonomist, financijski direktor ADRIS Grupe d.d. Rovinj

III.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke II. ove Odluke počinje danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje šest mjeseci.

IV.

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 II. ove Odluke.

V.

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

CROATIA osiguranje d.d.

član Uprave
Miroslav Klepač



predsjednik Uprave
Damir Vandelić

