



XLIII. GLAVNA SKUPŠTINA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 15. prosinca 2016.

Broj: UB-161215-1

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 15. prosinca 2016. godine donijela je

O D L U K U

o sazivanju XLIII. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

XLIII. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, održat će se dana 30. siječnja 2017. godine, s početkom u 11.00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

II.

Utvrđuje se sljedeći **dnevni red**:

1. Izbor predsjedavajućeg XLIII. Glavne skupštine
2. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i izboru 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 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 2.

UPRAVA BANKE

Broj: UB-161214-1
Zagreb, 14. prosinca 2016.

- **Odboru za imenovanja**
- **Glavnoj skupštini**

Predmet: Prijedlog Odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

Sukladno Odluci o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014 i 96/2016) (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 na temelju provedenog postupka izradio Procjenu primjerenosti za svakog pojedinog kandidata 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

Sukladno članku 20. stavak 2. Odluke, Uprava Banke podnosi na očitovanje Odboru za imenovanja prijedlog Odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke zajedno sa procjenama primjerenosti.

Nakon očitovanja Odbora za imenovanja, Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U
o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

I.

Nakon provedne procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

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

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjenjuje se da kandidati za članove Nadzornog odbora 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.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Sukladno članku 20. stavak 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014 i 96/2016) i članka 13. stavak 4. i 5. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

Nadzorni odbor

Zagreb, 14. prosinca 2016.

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 14. prosinca 2016. godine i Odlukom Uprave društva HP-Hrvatska pošta broj: HP-01-15/16 od 2. prosinca 2016. godine, Nadzorni odbor Banke dana 14. prosinca 2016. 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. 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
- II. Mandat izabраниh članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke I. ove Odluke počinje danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje šest mjeseci.
- III. Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki I. ove Odluke.
- IV. 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

Predsjednik Nadzornog odbora
Dražen Kobas, v.r.

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), člankom 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi sa Zakonom o kreditnim institucijama, podzakonskim propisima i aktima Banke, XLIII. Glavna skupština Banke, na prijedlog Uprave odnosno Nadzornog odbora Banke, dana __. siječnja 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A

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 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

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.

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 podnijet 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.

**Glavna skupština
Predsjedavajući**