

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 16. svibnja 2011. godine donijela je odluku o sazivanju

XXXIII. GLAVNE SKUPŠTINE

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 30. lipnja 2011. godine u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXXIII. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2010. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke d.d. i ovisnih društava za poslovnu 2010. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke
8. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2011. godinu

TOČKA 3. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA BANKE

I.

U skladu sa odredbama Statuta i odlukama Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor Banke je tijekom 2010. godine djelovao u sastavu od 7 (sedam) članova i to: Zdravko Marić, predsjednik, Vedran Duvnjak, zamjenik predsjednika, Drago Jakovčević, član, Grga Ivezić, član, Marijo Dragun, član, Robert Jukić, član i Maja Vrtarić, član.

Odlukom XXX. Glavne skupštine Banke koja je održana 29. lipnja 2010. godine iz Nadzornog odbora opozvana je Maja Vrtarić, a Nadzorni odbor nastavlja raditi u sastavu od 6 (šest) članova.

U 2010. godini Nadzorni odbor održao je 9 sjednica. Nadzorni odbor nadzirao je poslovanje Banke kroz redovite tjedne informacije o likvidnosti Banke, mjesečna izvješća o ostvarenju financijskog plana Banke koja su se dostavljala Nadzornom odboru a koja su, uz mnoga druga pitanja vezana za poslovanje Banke raspravljana i na sjednicama Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor nadzirao je postupak usklađenja poslovanja Banke sa relevantnim propisima, što se posebno odnosi na uspostavu kontrolnih funkcija u banci – funkciju kontrole rizika, funkciju usklađenosti poslovanja i funkciju unutarnje kontrole, sukladno Zakonu o kreditnim institucijama.

U 2010. godini Nadzorni odbor bio je fokusiran na praćenje aktivnosti vezanih uz dokapitalizaciju Banke čemu je prethodila izrada Strateških scenarija razvoja HPB d.d. 2010. – 2014. godine što je u konačnici rezultiralo povećanjem temeljnog kapitala Banke u prosincu 2010. godine.

Na sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju članovi Uprave Banke koji sukladno svojim nadležnostima daju sva tražena dodatna objašnjenja što pridonosi cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora kako bi se predmeti mogli temeljito raspraviti i donijeti potrebne odluke.

Svoju suradnju s Upravom Banke Nadzorni odbor u tom pogledu ocjenjuje veoma uspješnom.

Nadzorni odbor ima Revizorski odbor koji je tijekom 2010. godine održao dvije redovne sjednice na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora reguliranih Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu.

II.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. 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, te da Banka djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor nema primjedbi na 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 2009. godine, te prihvata podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor daje suglasnost i prihvata Godišnja financijska izvješća i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine, 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 2010. godine
Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine su:

1. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80
2. Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
3. Konsolidirani račun dobiti i gubitka
4. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
5. Konsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama
6. Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
7. Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju
8. Nekonsolidirani račun dobiti i gubitka
9. Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
10. Nekonsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama
11. Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku
12. Bilješke uz financijske izvještaje

III.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Odluke Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini kojim prijedlogom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2010. godine ostvarila dobit u iznosu od 50.836.263,83 kuna i kojim se predlaže da se, sukladno članku 220. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, ostvarena dobit rasporedi za pokriće dijela gubitka prenesenog iz 2009. godine.

Nadzorni odbor je suglasan s ovim prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.

IV.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Odluke o upotrebi neto dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2010. godine.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Pod točkama 4., 5. i 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor, a za točke 6. i 8. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

TOČKA 4.

ODLUKA o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2010. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 50.836.263,83 kuna.

II.

Ostvarena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće dijela gubitka prenesenog iz 2009. godine koji na dan 31.12.2010. godine iznosi 63.658.947,95 kuna.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 5.

ODLUKA o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2010. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 6.

ODLUKA o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2010. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 7.

**ODLUKA
o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke**

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2011. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2012. godine do donošenja odluke o određivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2012. 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 8.

**ODLUKA
o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
za poslovnu 2011. godinu**

I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2011. godine izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako u roku od 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu 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, tj. opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko opunomoćenika s pisanom, ovjerenom punomoći.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno sa obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine kao i glasački listići i punomoći biti će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati 7. srpnja 2011. u isto vrijeme i na istome mjestu.

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

