

XXXV GLAVNA SKUPŠTINA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke
Zagreb, 19. lipnja 2012.

Broj: UB-120619-1

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 19. lipnja 2012. godine donijela je

ODLUKU
o sazivanju XXXV. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

XXXV. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo održat će se dana 30. srpnja 2012. godine, s početkom u 12.00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

II.

Utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Opoziv članova Nadzornog odbora
2. Izbor članova Nadzornog odbora

III.

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

- a) da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Središnjeg klirinško depozitarnog društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine
- b) 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 kao i glasački listići i punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

V.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština Banke ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati dana 6. kolovoza 2012. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Točka 1.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XXXV.GS/1-12

Prijedlog odluke

Na temelju članka 18. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, na prijedlog Nadzornog odbora Banke, XXXV. Glavna skupština dana 30. srpnja 2012. donosi sljedeću

O D L U K U
o opozivu članova Nadzornog odbora

- I. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:
 - Damir Kaufman, Zagreb, Mirka Deanovića 7,**
 - Anita Pavković, Zagreb, Dinarski put 1/d,**
 - Krešimir Bračić, Zagreb, Trg J. J. Strossmayera 8,**
 - Mario Mikulić, Zagreb, Hrvoja Macanovića 33,**
 - Dražen Kobas, Stupnik, Domovićeva 7,**
 - Marin Palada, Zagreb, Ilica 191c.**
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući

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

Nadzorni odbor

Zagreb, 19. lipnja 2012.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a sukladno članku 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima i Zaključku Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/12-02/23, Urbroj: 5030115/1-12-01 od 31. svibnja 2012. godine, Nadzorni odbor Banke dana 19. lipnja 2012. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**O d l u k u
o opozivu članova Nadzornog odbora**

I. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

Damir Kaufman, Zagreb, Mirka Deanovića 7,

Anita Pavković, Zagreb, Dinarski put 1/d,

Krešimir Bračić, Zagreb, Trg J. J. Strossmayera 8,

Mario Mikulić, Zagreb, Hrvoja Macanovića 33,

Dražen Kobas, Stupnik, Domovićeva 7,

Marin Palada, Zagreb, Ilica 191c.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Damir Kaufman





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Točka 2.



Broj: XXXV.GS/2-12

Na temelju članka 18. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, na prijedlog Nadzornog odbora Banke, XXXV. Glavna skupština dana 30. srpnja 2012. donosi sljedeću

O D L U K U
o izboru članova Nadzornog odbora

- I. U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo izabiru se:
 1. **dr.sc. Nada Karaman Aksentijević, Rijeka, Hosti 7, pročelnica Katedre za nacionalnu ekonomiju i razvoj Ekonomskog fakulteta u Rijeci**
 2. **Sanja Martinko, Zagreb, Radićevo šetalište 31, direktor društva Sand economics d.o.o. Zagreb**
 3. **mr.sc. Niko Raič, Zagreb, Horvaćanska cesta 25, načelnik Sektora za pripremu proračuna države i financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija RH, Državnoj riznici**
 4. **Marin Palada, Zagreb, Ilica 191c, direktor Direkcije upravljanja poslovnim procesima financija i računovodstva u društvu Croatia osiguranje d.d. Zagreb**
 5. **Dražan Kobas, Stupnik, Domovićeva 7, izvršni direktor divizije podrške u društvu Hrvatska pošta d.d. Zagreb.**
- II. Mandat članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, navedenih u prethodnoj točki traje četiri godine.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor

Zagreb, 19. lipnja 2012.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a sukladno članku 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Zaključku Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/12-01/404, Urbroj: 5030115/1-12-01 od 31. svibnja 2012. godine i Zaključku Uprave Hrvatske pošte, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 13, od 12. lipnja 2012. godine, Nadzorni odbor Banke dana 19. lipnja 2012. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

O d l u k u
o izboru članova Nadzornog odbora

- I. U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo izabiru se:
1. **dr.sc. Nada Karaman Aksentijević, Rijeka, Hosti 7, pročelnica Katedre za nacionalnu ekonomiju i razvoj Ekonomskog fakulteta u Rijeci**
 2. **Sanja Martinko, Zagreb, Radićevo šetalište 31, direktor društva Sand economics d.o.o. Zagreb**
 3. **mr.sc. Niko Raič, Zagreb, Horvaćanska cesta 25, načelnik Sektora za pripremu proračuna države i financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija RH, Državnoj riznici**
 4. **Marin Palada, Zagreb, Ilica 191c, direktor Direkcije upravljanja poslovnim procesima financija i računovodstva u društvu Croatia osiguranje d.d. Zagreb**
 5. **Dražen Kobas, Stupnik, Domovićeva 7, izvršni direktor divizije podrške u društvu Hrvatska pošta d.d. Zagreb.**
- II. Mandat članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, navedenih u prethodnoj točki traje četiri godine.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Damir Kaufman

