



XLV. GLAVNA SKUPŠTINA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 30. listopada 2017.

Broj: UB-171030-1

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 30. listopada 2017. godine donijela je

O D L U K U

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

I.

XLV. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, održat će se dana 08. prosinca 2017. godine, s početkom u 10.00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

II.

Za XLV. glavnu skupštinu Banke utvrđen je Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika;
2. Odluka o izmjenama i dopunama članka 3., članka 8., članka 25. i članka 26. Statuta Banke;
3. Odluka o izmjeni i dopuni članka 13. Statuta Banke;
4. Odluka o izmjeni i dopuni članka 18. Statuta Banke;
5. Izvješće uprave Banke o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica;
6. Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica;
7. Odluka o povećanju temeljnog kapitala;
8. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
9. Odluka o uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.;

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.

Član Uprave

Domagoj Karadjole, v.r.

Član Uprave

Mladen Mrvelj, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Ad 2.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 29. listopada 2017.

Broj: UB-171029-1

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprav Banke dana 29. listopada 2017. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 25. i 26. Statuta
Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

- I. Predlaže se Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o izmjeni i dopuni članka 3., 8., i 26. Statuta, Hrvatske poštanske banke dioničko društvo koja glasi:

Odredba članka 3. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo (dalje: Statut) mijenja se i glasi:

„Podaci i priopćenja Banke određeni zakonom i Statutom Banke objavljuju se na internetskoj stranici trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.“

Odredba članka 8. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Banke upisan je i uplaćen u cijelosti.“

Odredba članka 25. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Banke i to najmanje 30 dana prije dana održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.“

Odredba članka 26. Statuta Banke mijenja se i glasi:

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

a) da su kao imatelji dionica Banke upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva početkom šestog dana prije održavanja Glavne skupštine,

b) da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, predaju pisanu punomoć.

Punomoćnici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda. "

- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na prijedlog odluke iz točke I. smatrat će se da je isti zajednički utvrđen u smislu odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, te će se uputiti Glavnoj skupštini na glasovanje.

Član Uprave

Domagoj Karadjole, v.r.

Član Uprave

Mladen Mrvelj, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. listopada 2017.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 30. listopada 2017. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 25. i 26. Statuta
Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

- I.** Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća odluku o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 25. i 26. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo, koju je donijela Uprava Banke.
- II.** Davanjem suglasnosti iz točke I. ove odluke, odluka Uprave o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 25. i 26. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo, smatra se utvrđenom.
- III.** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.

Na temelju članka 29. stavak 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, XLV. Glavna skupština Banke dana __. prosinca 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o izmjenama i dopunama
članka 3., članka 8., članka 25. i članka 26. Statuta Banke

1. Odredba članka 3. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Podaci i priopćenja Banke određeni zakonom i Statutom Banke objavljuju se na internetskoj stranici trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.“

2. Odredba članka 8. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Banke upisan je i uplaćen u cijelosti.“

3. Odredba članka 25. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Banke i to najmanje 30 dana prije dana održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.“

4. Odredba članka 26. Statuta Banke mijenja se i glasi:

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

a) da su kao imatelji dionica Banke upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva početkom šestog dana prije održavanja Glavne skupštine,

b) da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, predaju pisanu punomoć.

Punomoćnici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.“

5. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 3.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 29. listopad 2017.

Broj: UB-171029-2

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprav Banke dana 29. listopada 2017. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni članka 13. Statuta
Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

- I. Predlaže se Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o izmjeni i dopuni članka 13. Statuta, Hrvatske poštanske banke dioničko društvo koja glasi:

„Uprava vodi poslove Banke na vlastitu odgovornost.

Uprava donosi odluke kako slijedi:

- *Ako Upravu čine dva člana odluka se donosi jednoglasno;*
- *Ako Upravu čine tri člana odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Uprave, to znači, ako za nju glasuju dva člana;*
- *Ako Upravu čine četiri člana odluka se donosi većinom glasova svih članova Uprave, a ako su glasovi podijeljeni – za slučaj da su na sjednici Uprave prisutna četiri člana – odlučujući je glas Predsjednika Uprave;*
- *Ako Upravu čini pet članova odluka se donosi natpolovičnom većinom svih članova Uprave.*

Za zaključivanje pojedinačnog pravnog posla na temelju kojeg bi ukupna izloženost Banke mogla rezultirati velikom izloženošću Banke prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba, Upravi je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora donesena natpolovičnom većinom. Prethodna suglasnost Nadzornog odbora, donesena natpolovičnom većinom glasova, potrebna je Upravi i pri donošenju odluka za plasmane preko 5% priznatog kapitala Banke te za zaključivanje pravnog posla zbog kojeg bi se velika izloženost Banke prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba povećala tako da postane jednaka ili da prijeđe 10% priznatog kapitala Banke.“

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- III. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na prijedlog odluke iz točke I. smatrat će se da je isti zajednički utvrđen u smislu odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, te će se uputiti Glavnoj skupštini na glasovanje.

Član Uprave

Domagoj Karadjole, v.r.

Član Uprave

Mladen Mrvelj, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. listopada 2017.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 30. listopada 2017. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o izmjeni i dopuni članka 13. Statuta
Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća odluku o izmjeni i dopuni članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo, koju je donijela Uprava Banke.
- II. Davanjem suglasnosti iz točke I. ove odluke, odluka Uprave o izmjeni i dopuni članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo, smatra se utvrđenom.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.

Na temelju članka 29. stavak 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, XLV. Glavna skupština Banke dana __. prosinca 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o izmjeni i dopuni članka 13. Statuta Banke

1. Odredba članka 13. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Uprava vodi poslove Banke na vlastitu odgovornost.

Uprava donosi odluke kako slijedi:

- *Ako Upravu čine dva člana odluka se donosi jednoglasno;*
- *Ako Upravu čine tri člana odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Uprave, to znači, ako za nju glasuju dva člana;*
- *Ako Upravu čine četiri člana odluka se donosi većinom glasova svih članova Uprave, a ako su glasovi podijeljeni – za slučaj da su na sjednici Uprave prisutna četiri člana – odlučujući je glas Predsjednika Uprave;*
- *Ako Upravu čini pet članova odluka se donosi natpolovičnom većinom svih članova Uprave.*

Za zaključivanje pojedinačnog pravnog posla na temelju kojeg bi ukupna izloženost Banke mogla rezultirati velikom izloženosti Banke prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba, Upravi je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora donesena natpolovičnom većinom. Prethodna suglasnost Nadzornog odbora, donesena natpolovičnom većinom glasova, potrebna je Upravi i pri donošenju odluka za plasmane preko 5% priznatog kapitala Banke te za zaključivanje pravnog posla zbog kojeg bi se velika izloženost Banke prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba povećala tako da postane jednaka ili da prijeđe 10% priznatog kapitala Banke.“

2. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 4.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 29. listopada 2017.

Broj: UB-171029-3

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 29. listopada 2017. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni članka 18. Statuta
Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

- I. Predlaže se Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o izmjeni i dopuni članka 18. Statuta, Hrvatske poštanske banke dioničko društvo koja glasi:

„Nadzorni odbor ima najviše pet članova koje bira i opoziva Glavna skupština.

Ako Glavna skupština ne odluči drugačije, članovi Nadzornog odbora biraju se za razdoblje do završetka treće Glavne skupštine koja odlučuje o razrješnici za treću poslovnu godinu nakon njihovog izbora. Poslovna godina u kojoj je Nadzorni odbor izabran ne uračunava se u to razdoblje.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata nekog od članova Nadzornog odbora na sljedećoj Glavnoj skupštini izabrat će se novi član Nadzornog odbora s tim da njegov mandat traje do kraja mandata člana Nadzornog odbora umjesto koga je imenovan.

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku na mjesto u Nadzornom odboru s tim da se ostavka u pisanom obliku daje predsjedniku Nadzornog odbora.“

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na prijedlog odluke iz točke I. smatrat će se da je isti zajednički utvrđen u smislu odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, te će se uputiti Glavnoj skupštini na glasovanje.

Član Uprave

Domagoj Karadjole, v.r.

Član Uprave

Mladen Mrvelj, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. listopada 2017.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 30. listopada 2017. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o izmjeni i dopuni članka 18. Statuta
Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

- I.** Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća odluku o izmjeni i dopuni članka 18. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo, koju je donijela Uprava Banke.
- II.** Davanjem suglasnosti iz točke I. ove odluke, odluka Uprave o izmjeni i dopuni članka 18. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo, smatra se utvrđenom.
- III.** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.

Na temelju članka 29. stavak 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, XLV. Glavna skupština Banke dana __. prosinca 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o izmjeni i dopuni članka 18. Statuta Banke

1. Odredba članka 18. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor ima najviše pet članova koje bira i opoziva Glavna skupština.

Ako Glavna skupština ne odluči drugačije, članovi Nadzornog odbora biraju se za razdoblje do završetka treće Glavne skupštine koja odlučuje o razrješnici za treću poslovnu godinu nakon njihovog izbora. Poslovna godina u kojoj je Nadzorni odbor izabran ne uračunava se u to razdoblje.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata nekog od članova Nadzornog odbora na sljedećoj Glavnoj skupštini izabrati će se novi član Nadzornog odbora s tim da njegov mandat traje do kraja mandata člana Nadzornog odbora umjesto koga je imenovan.

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku na mjesto u Nadzornom odboru s tim da se ostavka u pisanom obliku daje predsjedniku Nadzornog odbora.“

2. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 5.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 29. listopada 2017.

Broj:UB-171029-8

Na temelju članka 308. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka) podnosi Glavnoj skupštini Banke

IZVJEŠĆE
o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Banke donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala. Banka je u 2015. i 2016. godini ostvarila značajan rast (uz profitabilnost), te joj je Hrvatska narodna banka krajem 2016. godine, u sklopu redovitih procedura, podigla minimalnu (SREP) stopu adekvatnosti kapitala s 14% na 15,35%. Povećanjem svojeg tržišnog udjela Banka se približila stopi od 5% tržišnog udjela. Stoga postoji realna prijetnja prelaska granice od 5% i povećanja minimalne stope adekvatnosti kapitala za 1,5 postotnih bodova, počevši od 01.01.2019. godine. Uz navedeno, Banka je suočena i s drugim regulatornim zahtjevima, a koji stupaju na snagu 01.01.2018. godine. Tako će zbog novih računovodstvenih standarda koji propisuju klasifikaciju i mjerenje financijskih instrumenata – Međunarodni standard financijskog izvještavanja 9, za posljedicu imati priznavanje određenog iznosa umanjenja kapitalnih rezervi. S druge strane, stupanje na snagu članka 114. Uredbe (EU) 575/2013. kao posljedicu će imati stroži tretman određenih izloženosti prema Republici Hrvatskoj pri izračunu adekvatnosti kapitala.

Iako se Banka u ovom trenutku nalazi iznad graničnih razina adekvatnosti kapitala, prethodno spomenuti novi kapitalni zahtjevi mogli bi dovesti Banku blizu regulatornog minimuma, zbog čega je identificirana potreba za novim kapitalom. Bez dodatnog kapitala Banka bi morala smanjivati svoju izloženost rizicima, te će joj biti onemogućen daljnji rast što će za posljedicu imati gubitak prihoda, zarade i kapaciteta za potencijalne raspodjele dioničarima u budućnosti.

Dokapitalizacijom će biti omogućen zdrav rast i održivo poslovanje Banke, te će se Banka moći prilagoditi novoj zakonskoj regulativi i povećavati svoj prihodovni potencijal. Naravno, Banka će uz dokapitalizaciju nastaviti daljnju racionalizaciju poslovanja, kako bi ostvarila zadovoljavajući povrat svojim dioničarima. Za ostvarenje ovih ciljeva nužna je pravovremena kapitalna potpora i to u vidu novih uplata dioničkog kapitala.

Sukladno odredbama članka 277. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 1.214.775.000,00 kuna za iznos od najviše 600.000.000,00 kuna na iznos do najviše 1.814.775.000,00 kuna, izdavanjem novih redovnih dionica, koje glase na ime, nominalnog iznosa 600,00 kuna, pri čemu se pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje dioničarima u potpunosti. Dionice će se izdavati za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa kako se dionice ne mogu izdavati za iznos koji je niži od nominalnog iznosa (članak 164. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima). Konačna cijena za koju će se izdati dionice ovisit će o potražnji iskazanoj od strane ulagatelja te će biti određena na temelju pristiglih ponuda za upis i uplatu dionica, pri čemu i svi postojeći dioničari Banke mogu vršiti upis dionica uz ograničenje minimalnog iznosa uplate od 780.000,00 kuna.

Pravo prvenstva pri upisu novih dionica potrebno je isključiti iz razloga što veći dio postojećeg temeljnog kapitala drže Republika Hrvatska te osobe koje se financiraju u cjelini ili djelomično iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno kojima je osnivač i/ili većinski dioničar Republika Hrvatska. U slučaju kad bi predmetni dioničari iskoristili svoje pravo prvenstva, moglo bi doći do povrede pravila EU o državnim potporama slijedom čega je Banka dužna osigurati mogućnost privatnim investitorima da sudjeluju u dokapitalizaciji sa značajnijim udjelom od trenutnog razmjera vlasništva u ukupnom iznosu povećanja temeljnog kapitala. Navedeno je ujedno razlog što se upis dionica vrši u dva kruga, kako u prvom krugu Republika Hrvatska i povezane osobe ne bi upisale i uplatile veći broj dionica od dopuštenog.

Stoga, kako bi se osiguralo provođenje dokapitalizacije sukladno postupanjima uređenima u okviru pravila o državnim potporama po pravnoj stečevini Europske unije, Uprava predlaže da se u potpunosti isključi pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica. Pored navedenog, uzimajući u obzir da odredbe Zakona o tržištu kapitala određuju da se svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra javnom ponudom, koja podrazumijeva izradu prospekta kojeg odobrava Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga te uzimajući u obzir postojeće vremenske okvire, Uprava Banke odlučila je koristiti iznimku od navedene obveze, a sve kako bi se ubrzao proces dokapitalizacije. Naime, temeljem članka 351. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta ako je ponuda vrijednosnih papira upućena ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

Imajući u vidu zakonski postupak i rokove za izradu, odobrenje i objavu prospekta, očigledno je da bi postupak bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara bio znatno duži, složeniji i skuplji za Banku te bi izložio Banku riziku da se na vrijeme ne prilagodi novim propisima i osigura svoj rast.

Slijedom svega navedenog, Uprava predlaže da se u potpunosti isključi pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, sukladno prijedlogu Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Član Uprave

Domagoj Karadjole, v.r.

Član Uprave

Mladen Mrvelj, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. listopada 2017.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 308. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 30. listopada 2017. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Izvješće Uprave o razlozima
isključenja prava prvenstva dioničara Banke

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost na Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 6.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 29. listopada 2017.

Broj: UB-171029-4

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka) te članka 308. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 29. listopada 2017. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKA
o potpunom isključenju prava prvenstva
postojećih dioničara pri upisu novih dionica

- I. Predlaže se Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, koja glasi:
"Postojećim dioničarima isključuje se u potpunosti pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje će se izdati temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala."
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na prijedlog odluke iz točke I. smatrat će se da je isti zajednički utvrđen u smislu odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, te će se uputiti Glavnoj skupštini na glasovanje.

Član Uprave

Domagoj Karadjole, v.r.

Član Uprave

Mladen Mrvelj, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. listopada 2017.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 308. stavak 4 i 5. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 30. listopada 2017. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o potpunom isključenju prava prvenstva
postojećih dioničara pri upisu novih dionica

- I.** Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća odluku o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, koju je podnijela Uprava Banke.
- II.** Davanjem suglasnosti iz točke I. ove odluke, odluka Uprave o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, smatra se utvrđenom.
- III.** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.

Na temelju članka 29. stavka 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 308. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, XLV. Glavna skupština Banke dana __. prosinca 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o potpunom isključenju prava prvenstva
postojećih dioničara pri upisu novih dionica

Postojećim dioničarima isključuje se u potpunosti pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje će se izdati temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 7.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 29. listopada 2017.

Broj: UB-171029-5

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. i 304. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 28. listopada 2017. Uprava Banke dana 28. listopada 2017. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKA
o povećanju temeljnog kapitala

- I. Predlaže se Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala, koja glasi:
1. Temeljni kapital Banke iznosi 1.214.775.000,00 (milijardu dvjesto četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset i pet tisuća) kuna i podijeljen je na 2.024.625 (dva milijuna dvadeset i četiri tisuće šesto dvadeset i pet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600 (šesto) kuna. Temeljni kapital Banke je u cijelosti uplaćen.
 2. Temeljem ove odluke temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 1.214.775.000,00 (milijardu dvjesto četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset i pet tisuća) kuna za iznos od najviše 600.000.000,00 (šest stotina milijuna) kuna na iznos do najviše 1.814.775.000,00 (milijardu osam stotina četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset i pet tisuća) kuna izdavanjem najviše 1.000.000 (jedan milijun) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna (dalje u tekstu: „**Nove dionice**“), putem uplate uloga u novcu.
 3. Sukladno odredbi članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, postojećim dioničarima isključuje se u potpunosti pravo prvenstva na upis i uplatu Novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.
 4. Za stjecanje Novih dionica potrebna je prethodna suglasnost Hrvatske narodne banke u slučajevima iz članka 24. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine, br. 159/2013, 19/2015, 102/2015).
 5. Nove dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna. Konačna cijena bit će određena sukladno točki 11. ove Odluke.
 6. Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude, upisom i uplatom u dva kruga te na način određen u javnom pozivu za upis i uplatu Novih dionica koji će objaviti uprava uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora Banke (dalje u tekstu: „**Javni poziv**“).
 7. Pravo na upis Novih dionica u prvom krugu imat će isključivo ulagatelji koji se ne financiraju u cjelini ili djelomično iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili im osnivač, većinski dioničar ili većinski imatelj udjela nije Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: „**Privatni ulagatelji**“), a razdoblje upisa i uplate Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana tijekom razdoblja navedenog u Javnom pozivu. Pravo na upis Novih dionica u drugom krugu imat će Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska osnivač, imatelj dionica ili udjela na koje otpada preko 50% (pedeset posto) temeljnog kapitala odnosno druge osobe koje se financiraju u

cjelini ili djelomično iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili proračuna jedinica lokalne i područne samouprave (dalje u tekstu: „**Ulagatelji iz javnog sektora**“), a razdoblje upisa i uplate Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana tijekom razdoblja navedenog u Javnom pozivu.

8. Nove dionice upisivat će se pisanom izjavom (dalje u tekstu: „**Upisnica**“). U Javnom pozivu detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji će biti dužni uplatiti u roku i na način koji će odrediti uprava Banke u Javnom pozivu.
9. U oba kruga ulagatelji mogu upisati i uplatiti ukupan ponuđeni broj Novih dionica, s time da će se alokacija dionica raditi po okončanju drugog kruga za sve ulagatelje.
10. Minimalni iznos koji ulagatelj može uplatiti za upisane Nove dionice iznosi 780.000,00 (sedamsto osamdeset tisuća) kuna dok pritom ulagatelj ne može upisati manje od 1.300 (tisuću tristo) dionica (dalje u tekstu: „**Najniži iznos**“). Sve Upisnice kojima se upisuje odnosno uplate manje od Najnižeg iznosa neće biti uzete u obzir i razmatrane. Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati nije određen, ali je ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica (dalje u tekstu: „**Najviši iznos**“). Upisnice te uplate kojima se upisuje odnosno uplaćuje više od Najvišeg iznosa bit će uzete u obzir do potonjeg iznosa.
11. Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu u postupku ponude Novih dionica, uprava Banke će, uz suglasnost nadzornog odbora Banke, utvrditi konačnu cijenu Novih dionica. Prilikom određivanja konačne cijene po kojoj će se Nove dionice izdati ključni kriterij bit će maksimalizacija kapitala Društva. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki 21. ove odluke.
12. U slučaju da broj valjano upisanih i uplaćenih dionica bude veći od ukupno ponuđenog broja Novih dionica, alokacija dionica izvršit će se primjenom načela proporcionalnosti, na način da se svakom ulagatelju raspodijele dionice razmjerno udjelu valjano upisanih i uplaćenih dionica u odnosu na broj ukupno valjano upisanih i uplaćenih dionica u oba kruga zajedno. U potonjem slučaju, broj dionica koji će se raspodijeliti svakom od ulagatelja bit će određen na način da se zaokruživanje proporcionalnog udjela svakog dioničara svede na prvi niži cijeli broj. U slučaju da primjenom navedene metode ostane određeni broj dionica neraspoređen, takve preostale dionice raspodijelit će se na onog ulagatelja koji je prvi izvršio upis i uplatu dionica, odnosno prvog sljedećeg ulagatelja ako prvi ulagatelj nije upisao i uplatio dovoljan broj dionica da mu se raspodjele sve neraspoređene dionice umanjeno za broj neraspoređenih dionica koje jest upisao i uplatio. Navedeno pravilo primjenjivat će se na odgovarajući način na vremenski svakog sljedećeg ulagatelja ako i drugi te neki sljedeći ulagatelj nisu upisali i uplatili dovoljan broj dionica da im se raspodjeli preostali dio neraspoređenih dionica.
13. Uprava Banke ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti Javni poziv unutar roka od 9 (devet) mjeseci od dana donošenja ove Odluke. Javni poziv objavit će na stranicama Zagrebačke burze d.d. te internetskim stranicama Banke.
14. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti imatelja vrijednosnih papira (s naznakom OIB-a) na skrbničkom računu koji mora glasiti na ime.
15. Sukladno članku 351. st. 1. toč. 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015, 123/2016), Banka izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objavljivanja prospekta kod javne ponude i Banka neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.

16. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala Banke ovisit će o uspješnosti izdanja Novih dionica. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u oba kruga na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 300.000.000,00 (tri stotine milijuna) kuna.
17. U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz točke 16. ove odluke, uprava Banke će, uz suglasnost nadzornog odbora Banke, utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala, točan broj Novih dionica te alokaciju Novih dionica.
18. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, kao i slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja pri uspješnom upisu, ulagateljima će biti vraćena uplaćena odnosno preplaćena sredstva, ovisno o slučaju, u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica (drugog kruga), na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Banka u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun naveden u Javnom pozivu do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
19. Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Banke. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: „SKDD“), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u glavnoj skupštini Banke. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Banke od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
20. Nove dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama moći će se trgovati na uređenom tržištu po njihovom uvrštenju.
21. Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim, prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica.
22. Ako povećanje temeljnog kapitala Banke ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala Banke i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.
23. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, nakon što da suglasnost Upravi na utvrđenja iz točke 17. ove Odluke, donese odluku o izmjeni Statuta radi usklađenja teksta Statuta Društva. Pri tome je nadzorni odbor Banke ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Banke te broj Novih dionica sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica: a) uskladiti odredbe članka 7. Statuta Banke u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Banke i broj dionica te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta
24. Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Banke.
25. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Ovlašćuje se uprava Banke i predsjednik nadzornog odbora Banke da podnesu prijavu za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- III. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na prijedlog odluke iz točke I. smatrat će se da je isti zajednički utvrđen u smislu odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, te će se uputiti Glavnoj skupštini na glasovanje.

Član Uprave

Domagoj Karadjole, v.r.

Član Uprave

Mladen Mrvelj, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. listopada 2017.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. i 304. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 30. listopada 2017. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o povećanju temeljnog kapitala

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku o povećanju temeljnog kapitala, koju je podnijela Uprava Banke.
- II. Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave o povećanju temeljnog kapitala, smatra se utvrđenom.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.

Na temelju članka 29. stavka 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. i 304. Zakona o trgovačkim društvima, XLV. Glavna skupština Banke dana __. prosinca 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A **o povećanju temeljnog kapitala**

1. Temeljni kapital Banke iznosi 1.214.775.000,00 (milijardu dvjesto četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset i pet tisuća) kuna i podijeljen je na 2.024.625 (dva milijuna dvadeset i četiri tisuće šesto dvadeset i pet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600 (šesto) kuna. Temeljni kapital Banke je u cijelosti uplaćen.
2. Temeljem ove odluke temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 1.214.775.000,00 (milijardu dvjesto četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset i pet tisuća) kuna za iznos od najviše 600.000.000,00 (šest stotina milijuna) kuna na iznos do najviše 1.814.775.000,00 (milijardu osam stotina četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset i pet tisuća) kuna izdavanjem najviše 1.000.000 (jedan milijun) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna (dalje u tekstu: „**Nove dionice**“), putem uplate uloga u novcu.
3. Sukladno odredbi članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, postojećim dioničarima isključuje se u potpunosti pravo prvenstva na upis i uplatu Novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.
4. Za stjecanje Novih dionica potrebna je prethodna suglasnost Hrvatske narodne banke u slučajevima iz članka 24. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine, br. 159/2013, 19/2015, 102/2015).
5. Nove dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa od 600,00 (šesto) kuna. Konačna cijena bit će određena sukladno točki 11. ove Odluke.
6. Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude, upisom i uplatom u dva kruga te na način određen u javnom pozivu za upis i uplatu Novih dionica koji će objaviti uprava uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora Banke (dalje u tekstu: „**Javni poziv**“).
7. Pravo na upis Novih dionica u prvom krugu imat će isključivo ulagatelji koji se ne financiraju u cjelini ili djelomično iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili im osnivač, većinski dioničar ili većinski imatelj udjela nije Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: „**Privatni ulagatelji**“), a razdoblje upisa i uplate Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana tijekom razdoblja navedenog u Javnom pozivu. Pravo na upis Novih dionica u drugom krugu imat će Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska osnivač, imatelj dionica ili udjela na koje otpada preko 50% (pedeset posto) temeljnog kapitala odnosno druge osobe koje se financiraju u cjelini ili djelomično iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili proračuna jedinica lokalne i područne samouprave (dalje u tekstu: „**Ulagatelji iz javnog sektora**“), a razdoblje upisa i uplate Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana tijekom razdoblja navedenog u Javnom pozivu.
8. Nove dionice upisivat će se pisanom izjavom (dalje u tekstu: „**Upisnica**“). U Javnom pozivu detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji će biti dužni uplatiti u roku i na način koji će odrediti uprava Banke u Javnom pozivu.
9. U oba kruga ulagatelji mogu upisati i uplatiti ukupan ponuđeni broj Novih dionica, s time da će se alokacija dionica raditi po okončanju drugog kruga za sve ulagatelje.
10. Minimalni iznos koji ulagatelj može uplatiti za upisane Nove dionice iznosi 780.000,00 (sedamsto osamdeset tisuća) kuna dok pritom ulagatelj ne može upisati manje od 1.300 (tisuću tristo) dionica (dalje u tekstu: „**Najniži iznos**“). Sve Upisnice kojima se upisuje odnosno uplate manje od Najnižeg iznosa neće biti uzete u obzir i razmatrane. Maksimalan broj Novih dionica

koje pojedini ulagatelj može upisati nije određen, ali je ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica (dalje u tekstu: „**Najviši iznos**“). Upisnice te uplate kojima se upisuje odnosno uplaćuje više od Najvišeg iznosa bit će uzete u obzir do potonjeg iznosa.

11. Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu u postupku ponude Novih dionica, uprava Banke će, uz suglasnost nadzornog odbora Banke, utvrditi konačnu cijenu Novih dionica. Prilikom određivanja konačne cijene po kojoj će se Nove dionice izdati ključni kriterij bit će maksimalizacija kapitala Društva. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki 21. ove odluke.
12. U slučaju da broj valjano upisanih i uplaćenih dionica bude veći od ukupno ponuđenog broja Novih dionica, alokacija dionica izvršit će se primjenom načela proporcionalnosti, na način da se svakom ulagatelju raspodijele dionice razmjerno udjelu valjano upisanih i uplaćenih dionica u odnosu na broj ukupno valjano upisanih i uplaćenih dionica u oba kruga zajedno. U potonjem slučaju, broj dionica koji će se raspodijeliti svakom od ulagatelja bit će određen na način da se zaokruživanje proporcionalnog udjela svakog dioničara svede na prvi niži cijeli broj. U slučaju da primjenom navedene metode ostane određeni broj dionica neraspoređen, takve preostale dionice raspodijelit će se na onog ulagatelja koji je prvi izvršio upis i uplatu dionica, odnosno prvog sljedećeg ulagatelja ako prvi ulagatelj nije upisao i uplatio dovoljan broj dionica da mu se raspodjele sve neraspoređene dionice umanjeno za broj neraspoređenih dionica koje jest upisao i uplatio. Navedeno pravilo primjenjivat će se na odgovarajući način na vremenski svakog sljedećeg ulagatelja ako i drugi te neki sljedeći ulagatelj nisu upisali i uplatili dovoljan broj dionica da im se raspodjeli preostali dio neraspoređenih dionica.
13. Uprava Banke ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti Javni poziv unutar roka od 9 (devet) mjeseci od dana donošenja ove Odluke. Javni poziv objavit će na stranicama Zagrebačke burze d.d. te internetskim stranicama Banke.
14. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti imatelja vrijednosnih papira (s naznakom OIB-a) na skrbničkom računu koji mora glasiti na ime.
15. Sukladno članku 351. st. 1. toč. 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015, 123/2016), Banka izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objavljivanja prospekta kod javne ponude i Banka neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.
16. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala Banke ovisit će o uspješnosti izdanja Novih dionica. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u oba kruga na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 300.000.000,00 (tri stotine milijuna) kuna.
17. U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz točke 16. ove odluke, uprava Banke će, uz suglasnost nadzornog odbora Banke, utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala, točan broj Novih dionica te alokaciju Novih dionica.
18. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, kao i slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja pri uspješnom upisu, ulagateljima će biti vraćena uplaćena odnosno preplaćena sredstva, ovisno o slučaju, u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica (drugog kruga), na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Banka u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun naveden u Javnom pozivu do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
19. Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Banke. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: „**SKDD**“), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u glavnoj skupštini Banke. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Banke od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
20. Nove dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama moći će se trgovati na uređenom tržištu po njihovom uvrštenju.
21. Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim, prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica.

22. Ako povećanje temeljnog kapitala Banke ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala Banke i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.
23. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, nakon što da suglasnost Upravi na utvrđenja iz točke 17. ove Odluke, donese odluku o izmjeni Statuta radi usklađenja teksta Statuta Društva. Pri tome je nadzorni odbor Banke ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Banke te broj Novih dionica sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica: a) uskladiti odredbe članka 7. Statuta Banke u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Banke i broj dionica te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta
24. Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Banke.
25. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Ovlašćuje se uprava Banke i predsjednik nadzornog odbora Banke da podnesu prijavu za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 8.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 29. listopada 2017.

Broj: UB-171029-6

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka) a u svezi s člankom 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Uprava Banke dana 29. listopada 2017. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKA
o davanju odobrenja za stjecanje dionica
bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

- I. Predlaže se Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, koja glasi:

„Na temelju članka 14. st. 1. toč. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013), ulagateljima (stjecateljima) koji steknu dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala, donesenoj na Glavnoj skupštini od 8. prosinca 2017. godine, odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako bi takvim stjecanjem za ulagatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.“
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na prijedlog odluke iz točke I. smatrat će se da je isti zajednički utvrđen u smislu odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, te će se uputiti Glavnoj skupštini na glasovanje.

Član Uprave

Domagoj Karadjole, v.r.

Član Uprave

Mladen Mrvelj, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. listopada 2017.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Nadzorni odbor Banke dana 30. listopada 2017. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o davanju odobrenja za stjecanje dionica
bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća odluku o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, koju je podnijela Uprava Banke.
- II. Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, odluka Uprave o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, smatra se utvrđenom.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.

Glavna skupština

Broj: XLV.GS/6-17

Zagreb, __. prosinca 2017. godine

- Nacrt odluke -

Na temelju članka 29. stavak 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, XLV. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), dana __. prosinca 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o davanju odobrenja za stjecanje dionica
bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Na temelju članka 14. st. 1. toč. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013), ulagateljima (stjecateljima) koji steknu dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala, donesenoj na (ovoj) Glavnoj skupštini od 8. prosinca 2017. godine, odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako bi takvim stjecanjem za ulagatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 9.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 29. listopada 2017.

Broj: UB-171029-7

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka) te članka 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 29. listopada 2017. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKA
o uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

- I. Predlaže se Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., koja glasi:

"Sukladno točki 20. Odluke o povećanju temeljnog kapitala određuje se uvrštenje svih Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., po upisu povećanja temeljnog kapitala Banke temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i izdavanju Novih dionica kao nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a te po pribavljanju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na prospekt uvrštenja i objavi istoga.

Ovlašćuje se i zadužuje uprava Banke da poduzme sve radnje koje su potrebne, sukladno mjerodavnim propisima, za uvrštenje svih Novih dionica koje će biti izdane sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, odnosno najviše do jedan milijun Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d."

- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na prijedlog odluke iz točke I. smatrat će se da je isti zajednički utvrđen u smislu odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, te će se uputiti Glavnoj skupštini na glasovanje.

Član Uprave

Domagoj Karadjole, v.r.

Član Uprave

Mladen Mrvelj, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 30. listopada 2017.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 30. listopada 2017. godine donio sljedeću

O D L U K U
o uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

- I. Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća odluku o uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., koju je podnijela Uprava Banke.
- II. Davanjem suglasnosti iz točke I. ove odluke, odluka Uprave o uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., smatra se utvrđenom.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLV.GS/7-17

Zagreb, __. prosinca 2017. godine

- **Nacrt odluke** -

Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima, XLV. Glavna skupština Banke dana __. prosinca 2017. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A

o uvrštenju Novih dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

1. Sukladno točki 20. Odluke o povećanju temeljnog kapitala određuje se uvrštenje svih Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., po upisu povećanja temeljnog kapitala Banke temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i izdavanju Novih dionica kao nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a te po pribavljanju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na prospekt uvrštenja i objavi istoga.
2. Ovlašćuje se i zadužuje uprava Banke da poduzme sve radnje koje su potrebne, sukladno mjerodavnim propisima, za uvrštenje svih Novih dionica koje će biti izdane sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, odnosno najviše do jedan milijun Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević**