HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Uprava banke
Jurišićeva ulica 4, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4804 400, +358 1 4804 409

LEI	*529900D5G4V6THXC5P79*
Matična država članica izdavatelja	*Republika Hrvatska*
ISIN	*HRHPB0RA0002*
Burzovna oznaka	*HPB*
Uređeno tržište/ segment	*Zagrebačka burza d.d. Službeno tržište*

Zagreb, 4. studenoga 2026.

godine Ur. br.: F00-116/26-SS

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

OTS HINA

Predmet: **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

- **Obavijest o sazivu Glavne skupštine, poziv dioničarima**
- *Kategorija: Glavna skupština - obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke*

Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva ulica 4 (dalje: Banka), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 3. studenoga 2026. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se održati **dana 11. prosinca 2026. godine, s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu** te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Banke u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka.

Ujedno obavještavamo da će Poziv dioničarima biti objavljen u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, uključujući materijale za Glavnu skupštinu sukladno pozitivnim propisima.

Poziv dioničarima je u priloženom tekstu.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Uprava **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo** (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva ulica 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/2024) i članka 24. Statuta Banke, dana 3. studenoga 2026. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

LVIII. (pedeset osmu) GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati **dana 11. prosinca 2026. godine, s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu.**

Za LVIII. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
2. Donošenje Odluke o usklađenju upisanog predmeta poslovanja HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo s nazivima usluga iz članaka 11. i 12. Zakona o kreditnim institucijama
3. Donošenje Odluke o promjeni predmeta poslovanja HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo na način da se predmet poslovanja proširuje novom djelatnošću
4. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo u potpunom tekstu od 30. kolovoza 2023. godine i usvajanju potpuno novog teksta Statuta HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo
5. Donošenje novog Poslovnika o radu Glavne skupštine HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJIMA UZ PRIJEDLOGE

Pod **točkom 2.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

O D L U K A
o usklađenju upisanog predmeta poslovanja HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo s nazivima usluga iz članaka 11. i 12. Zakona o kreditnim institucijama

I.

Sukladno čl. 386. st. 2. Zakona o kreditnim institucijama (NN 22/2026) usklađuje se upisani predmet poslovanja HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo s nazivima usluga iz članaka 11. i 12. Zakona o kreditnim institucijama (NN 22/2026), tako da se u odnosu na sljedeće usluge utvrđuju usklađeni nazivi kako slijedi:

- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita a za svoj račun
- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava
- kreditiranje, uključujući, među ostalim: potrošačke kredite i zajmove, ugovore o kreditu odnosno zajmu koji se odnose na nekretnine, hipotekarne kredite i zajmove, otkup potraživanja (engl. factoring) s regresom ili bez njega, financiranje trgovačkih transakcija, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
- financijski leasing (engl. financial leasing)
- izdavanje garancija, drugih jamstava i preuzimanje obveza
- trgovanje za svoj račun:
  - instrumentima tržišta novca (npr. čekovima, mjenicama, certifikatima o depozitu)
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove
  - financijskim ročnicama i opcijama
  - valutnim i kamatnim instrumentima
  - prenosivim vrijednosnim papirima
- trgovanje za račun klijenta:
  - instrumentima tržišta novca (npr. čekovima, mjenicama, certifikatima o depozitu)
  - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove

- financijskim ročnicama i opcijama
- valutnim i kamatnim instrumentima
- prenosivim vrijednosnim papirima

* platne usluge u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje platni promet
* usluge vezane uz poslove kreditiranja
* izdavanje ostalih sredstava plaćanja i upravljanje njima poput putničkih čekova i bankovnih mjenica ako se pružanje tih usluga ne smatra pružanjem platne usluge u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje platni promet
* usluge iznajmljivanja sefova
* posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
* savjetovanje pravnih osoba u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i povezanim pitanjima te savjetovanje i usluge u vezi s poslovnim spajanjima odnosno pripajanjima i kupnjom pravnih osoba
* izdavanje elektroničkog novca, uključujući tokene elektroničkog novca
* poslovi distribucije osiguranja u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje.

Nazivi preostalih upisanih usluga nisu predmet usklade prema zahtjevu iz članka 386. st. 2. Zakona o kreditnim institucijama (NN 22/2026), uslijed čega nazivi istih ostaju nepromijenjeni.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se provodi izmjenom Statuta HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo.

Obrazloženje uz prijedlog Odluke:

U skladu s člankom 386. st. 2. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine 22/2026), kreditne institucije su dužne uskladiti u sudskom registru upisani predmet poslovanja s nazivima usluga iz članaka 11. i 12. Zakona o kreditnim institucijama. S obzirom na činjenicu da se radi isključivo o usklađenju naziva odnosnih usluga s novim zakonskim terminima, za usklađenje predmeta poslovanja upisanoga u sudskom registru nije potrebno prethodno odobrenje Hrvatske narodne banke.

Usklađenje upisanog predmeta poslovanja s nazivima usluga iz članaka 11. i 12. Zakona o kreditnim institucijama nije bilo potrebno za uslugu:

* *investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:*
  - *zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata*
  - *izvršavanje naloga za račun klijenata*
  - *trgovanje za vlastiti račun*
  - *upravljanje portfeljem*
  - *investicijsko savjetovanje*
  - *usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa*
  - *usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa*
  - *pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja*
  - *davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit*
  - *savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanje udjela u društvima*
  - *usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga*
  - *investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima*
  - *usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa*
  - *investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge*

budući da ista nije predmet usklađenja prema članku 386. st. 2. u vezi s Prilogom 1. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine 22/2026).

Pod **točkom 3.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

O D L U K A
o promjeni predmeta poslovanja HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

I.

Mijenja se predmet poslovanja Banke na način da se predmet poslovanja proširuje za sljedeću djelatnost:

* Pružanje skrbništva nad kriptoimovinom i upravljanje njome u ime klijenata.

II.

Provest će se izmjena Statuta Banke na način da odražava promjenu iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, pri čemu izmjena predmeta poslovanja iz točke I. ove Odluke stupa na snagu danom upisa izmjene predmeta poslovanja u sudski registar kod nadležnog suda.

Obrazloženje uz prijedlog Odluke:

*Banka je Europskoj središnjoj Banci 4. ožujka 2026. godine, podnijela zahtjev za odobravanje usluge pružanja skrbništva nad kriptoimovinom i upravljanje njome u ime klijenata sukladno članku 3. stavak 1. postavku 16. točki (a) Uredbe (EU) 2023/1114 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 31. svibnja 2023. o tržištima kriptoimovine i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010 te direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/1937 (dalje: **Uredba (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine**).*

Nakon provedenog postupka, Banka je 18. lipnja 2026. godine zaprimila Odluku Europske središnje banke oznake: ECB-SSM-2026-HR-1, LIC-2026-0006 od dana 16. lipnja 2026. godine kojom se odobrava Banci proširenje odobrenja za rad radi pružanja skrbništva nad kriptoimovinom i upravljanje njome u ime klijenata u smislu članka 12. stavka 1. točke 18. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine 22/2026) kako je definirano u članku 3. stavku 1. podstavku 16. točki (a) Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine.

Navedena djelatnost/usluga: „Pružanje skrbništva nad kriptoimovinom i upravljanje njome u ime klijenata" nova je djelatnost/usluga unutar predmeta poslovanja Banke te je kao takva predmet upisa u sudski registar za što je potrebna i odgovarajuća izmjena Statuta Banke.

Pod **točkom 4.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

O D L U K A
o izmjeni Statuta HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo
u potpunom tekstu od 30. kolovoza 2023. godine
i usvajanju potpuno novog teksta Statuta HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

I.

Mijenja se u cijelosti Statut HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo u potpunom tekstu od 30. kolovoza 2023. godine te se u cijelosti zamjenjuje Statutom HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo kao u tekstu koji priložen ovoj Odluci čini njen sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dok novi Statut Banke iz točke I. ove Odluke stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar kod nadležnog suda.

Prilog 1: **Statut HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo**
(Dokument dostupan na poveznici)

Obrazloženje uz prijedlog Odluke:

Izmjena Statuta Banke odnosno donošenje novog Statuta Banke provodi se radi njegova usklađenja sa Zakonom o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 102/2025 – dalje: ZPOVRH), Zakonom o kreditnim institucijama (Narodne novine 22/2026 – dalje ZOKI) te Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024 – dalje: ZTD).

U odnosu na prethodno važeći Statut Banke, novi Statut Banke obuhvaća izmijenjenu numeraciju članaka te sljedeće izmjene i dopune:

- *dodana je uvodna odredba u kojoj se navode bitna pitanja koja se uređuju Statutom u odnosu na referentne propise*
- *u odnosu na tvrtku Banke:*
  - *u čl. 1. dodane su tvrtke i skraćene tvrtke Banke na engleskom i njemačkom jeziku*
- *u odnosu na predmet poslovanja Banke:*
  - *u čl. 7. usklađen je i dopunjen predmet poslovanja Banke na način da je upisani predmet poslovanja usklađen s člankom 386. st. 2. ZOKI-ja i dopunjen novom financijskom uslugom: „pružanje skrbništva nad kriptoimovinom i upravljanje njome u ime klijenata" za koju je Banci izdano odobrenje od strane Europske središnje banke*
- *u odnosu na dionice Banke:*
  - *u čl. 11. je formulirano kome se u odnosu prema Banci priznaju prava i obveze iz dionica te uloga SKDD-a*
- *u odnosu na odredbe koje se odnose na Upravu Banke:*
  - *u čl. 13. izmijenjen je najmanji mogući broj članova Uprave Banke s 2 (dva) na 3 (tri) člana radi usklađenja s čl. 42. st. 1. ZPOVRH, propisan je maksimalni broj članova Uprave Banke koji je povećan sa 5 (pet) na 7 (sedam) članova te je dodana odredba o trajanju mandata novog člana Uprave koji se imenuje na mjesto člana Uprave kojemu je prijevremeno prestao mandat*
  - *u čl. 14. usklađen je način donošenja odluka Uprave Banke u odnosu na izmjenu najmanje mogućeg broja članova Uprave Banke u čl. 13. Statuta*
  - *u čl. 15. usklađen je način zastupanja Banke od strane Uprave Banke u odnosu na izmjenu najmanje mogućeg broja članova Uprave Banke u čl. 13. Statuta, te je propisana mogućnost da osim predsjednika Uprave Banke, punomoći drugim osobama za određene slučajeve može dati i član Uprave Banke zajedno s još jednim članom Uprave Banke*
  - *u čl. 16. usklađena je odredba koja se odnosi na potpisivanje u ime Banke u odnosu na izmjenu najmanje mogućeg broja članova Uprave Banke u čl. 13. Statuta Banke te je jasnije artikulirano da predsjednik Uprave Banke potpisuje Banku pojedinačno i bez ograničenja, a članovi Uprave Banke zajednički u skladu s ovlaštenjima za zastupanje registriranima u sudskom registru*
- *u odnosu na odredbe koje se odnose na Nadzorni odbor Banke:*
  - *u čl. 18. Statuta Banke propisan je najmanji mogući broj članova Nadzornog odbora Banke na 5 (pet) članova radi usklađenja s čl. 35. st. 2. ZPOVRH, odnosno, propisan je fiksni broj članova Nadzornog odbora Banke (5 ili 7), dodana je odredba da se u Nadzorni odbor može imenovati jedan predstavnik radnika kojeg se tada imenuje i opoziva u skladu s odredbama Zakona o radu i ZOKI-ja te je jasnije definirana formulacija o četverogodišnjem trajanju mandata članova Nadzornog odbora Banke*
  - *u čl. 19. propisano je da predsjednika Nadzornog odbora Banke bira Glavna skupština Banke između članova Nadzornog odbora Banke što predstavlja usklađenje s čl. 50. st. 3. ZOKI-ja, te je propisano da predstavnik radnika ne može biti izabran za predsjednika Nadzornog odbora Banke što predstavlja usklađenje s čl. 48. st. 13. ZOKI-ja*
  - *čl. 21. jasnije je propisano da Nadzorni odbor Banke može odlučivati ako najmanje polovina od ukupnog broja njegovih članova s pravom glasa sudjeluje u odlučivanju, da se odluke donose većinom glasova svih članova s pravom glasa te je dodana odredba vezano za predstavnika radnika prema kojoj isti nema pravo glasa u pitanjima koja su u nadležnosti Nadzornog odbora Banke u skladu sa ZOKI-jem i podzakonskim propisima donesenim na temelju ZOKI-ja što predstavlja usklađenje s čl. 48. st. 16. ZOKI-ja*
  - *čl. 23. propisano je za koje poslove Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost*
- *u odnosu na odredbe koje se odnose na Glavnu skupštinu Banke:*
  - *u čl. 25. dodana je odredba koja daje ovlast Upravi Banke da donese odluku o održavanju hibridne Glavne skupštine Banke i jasnije je formulirana odredba koja daje ovlast Upravi Banke da donese odluku o održavanju virtualne Glavne skupštine Banke. Dodana je i odredba da u slučaju objektivne nemogućnosti prisustva na Glavnoj skupštini Banke, članovi Uprave Banke i Nadzornog odbora Banke smiju sudjelovati na istoj putem prijenosa zvuka i slike uz mogućnost da u stvarnom vremenu komuniciraju sa sudionicima Glavne skupštine Banke*
  - *u čl. 26. dodana je odredba da se priopćenja iz čl. 281. st. 2. ZTD-a daju samo elektroničkom komunikacijom*
  - *u čl. 27. dodana je odredba da se najkraći rok za sazivanje Glavne skupštine Banke koji je predviđen odredbom čl. 26 st. 1. Statuta Banke produljuje za dodatnih 6 dana koje Banka predviđa za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini Banke*
  - *u čl. 28. dodana je odredba kojom se daje mogućnost, ako tako odluči Uprava Banke, da se javno glasovanje, osim javnog dizanja ruku, može provesti i putem suvremenih elektroničkih sredstava koje će za potrebe ostvarivanja prava glasa dioničara u takvom slučaju osigurati i pripremiti Banka*

- *u čl. 30. dodana je odredba kojom se definira kvorum na način da se na Glavnoj skupštini Banke može odlučivati ako su na njoj zastupljeni (osobno ili putem punomoćnika) dioničari koji predstavljaju više od 50 % temeljnog kapitala Banke te je dodana odredbe da Glavna skupština Banke donosi odluke natpolovičnom većinom danih glasova ako se zakonom ili Statutom Banke ne odredi da je za to potrebna neka stroža većina ili se zahtijeva i ispunjenje dodatnih pretpostavki*

- *u odnosu na raspored dobiti:*
  - *u čl. 32. izvršena su usklađenja s čl. 220. ZTD-a na način da su dopunjene odredbe koje se odnose na raspoređivanje dobiti*
- *u odnosu na rezerve:*
  - *u čl. 33. izvršena su usklađenja s čl. 220. st. 3. ZTD-a, na način da je dodana odredba kojom se iznimno ovlašćuje Uprava Banke i Nadzorni odbor Banke da za unos u ostale rezerve mogu koristiti i više od polovine iznosa neto dobiti koja ostane nakon njezine uporabe kako je to određeno Statutom Banke samo dok ostale rezerve iz dobiti ne dosegnu visinu koja je jednaka polovini temeljnog kapitala Banke ili bi se to dogodilo kada bi se u njih rasporedio dio neto dobiti tekuće godine.*

Osim navedenih izmjena radi usklađenja sa relevantnim propisima, novi Statut Banke sadrži racionaliziranje teksta, brisanje nepotrebnih ponavljanja te manje pravopisne i jezične korekcije u tekstu.

Kako su intervencije u postojeći tekst Statuta Banke radi usklađenja istoga s odredbama ranije navedenih Zakona znatnijeg opsega, Uprava i Nadzorni odbor predlažu postojeći Statut Banke staviti izvan snage u cijelosti te ga zamijeniti potpuno novim tekstom Statuta Banke.

Pod **točkom 5.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećeg poslovnika:

Poslovnik o radu Glavne skupštine HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo
(Dokument dostupan na poveznici)

Obrazloženje uz prijedlog Odluke:

Radi potrebe usklađenja odredbi Poslovnika o radu Glavne skupštine HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo sa odredbama važećeg Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Banke te u cilju detaljnijeg i jasnijeg definiranja aktivnosti oko pripremanja i provođenja Glavne skupštine Banke, predlaže se Glavnoj skupštini da donese novi Poslovnik o radu Glavne skupštine.

U odnosu na aktualni Poslovnik o radu Glavne skupštine Banke, u predmetnom prijedlogu novog Poslovnika o radu Glavne skupštine Banke, inkorporirane su sljedeće izmjene i dopune:

- u čl. 2. sukladno odredbama Statuta Banke, dodana je odredba koja uređuje sudjelovanje Uprave i Nadzornog odbora Banke na Glavnoj skupštini putem prijenosa zvuka i slike uz mogućnost da u stvarnom vremenu komuniciraju sa sudionicima Glavne skupštine Banke

- u čl. 3. sukladno odredbama Statuta Banke dodana je odredba vezano za održavanje virtualne Glavne skupštine te je jasnije definirana odredba vezano za održavanje hibridne Glavne skupštine Banke

- u čl. 6. usklađen je rok da dopunu dnevnog reda s odredbama Zakona o trgovačkim društvima

- čl. 13. dodana je odredba da će se u pozivu za Glavnu skupštinu definirati podrobni uvjeti za svaki pojedini način glasovanja u slučaju održavanja hibridne i virtualne Glavne skupštine kao i slučaju omogućavanja davanja glasa na Glavnoj skupštini pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada dioničar ne sudjeluje na istoj.

Osim navedenih izmjena radi usklađenja sa Statutom Banke i Zakonom o trgovačkim društvima, novi Poslovnik sadrži racionaliziranje teksta te manje pravopisne i jezične korekcije u tekstu.

Poslovnik se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Temeljni kapital Banke iznosi **161.970.000,00 EUR** i podijeljen je na **2.024.625** redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa svaka od **80,00 EUR** koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom **HPB-R-A** (burzovna oznaka: HPB), a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi **2.024.590** dionica, s obzirom na to da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju. Banka na dan sazivanja Glavne skupštine drži 35 vlastitih dionica.

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom, s tim da prijava mora prispjeti Banci 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijava se može dostaviti:

- preporučenim pismom na adresu sjedišta Banke: **Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Ured Uprave, Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb, sa oznakom „Pisarnica – za GS“**
- neposrednom/osobnom predajom, u poslovnim prostorijama Banke na adresi **Zagreb, Varšavska ulica 3 - 5, sa oznakom „Pisarnica – za GS“**

U navedeni rok od 6 (šest) dana ne uračunava se dan prispijeća prijave Banci, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, **odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispije na gore navedene adrese najkasnije na dan 4. prosinca 2026. godine te da su na isti dan evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.**

Dioničari glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko punomoćnika.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati. Punomoć nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kao i uz eventualnu punomoć kojom ovlašćuju drugu osobu da ih zastupa na Glavnoj skupštini, u obvezi su dostaviti običnu presliku izvoda iz sudskog registra ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz drugog relevantnog registra iz kojih je vidljivo da je prijavu odnosno punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Izvornik punomoći može se dostaviti zajedno s prijavom za sudjelovanje, odnosno, najkasnije se mora predati na dan održavanja Glavne skupštine, prilikom evidentiranja sudionika. Pored izvornika, punomoć prethodno može biti dostavljena i elektroničkom poštom (pdf format) na email adresu: ured.upraveGS@hpb.hr).

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljene odluke zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr kao i u poslovnim prostorijama Banke na adresi Zagreb, Varšavska ulica 3 - 5, od objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 9.00 do 12.00 sati.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% temeljnog kapitala) da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 2. i 283. Zakona o trgovačkim društvima. U odnosu na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu članka 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima. Glede prava dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini pozivaju se dioničari na planiranje dolaska 30 minuta prije početka glavne skupštine.

Informacije o zaštiti osobnih podataka dostupne su putem poveznice na dokument **Informacije o obradi osobnih podataka u svrhu sazivanja i održavanja glavne skupštine HPB d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Kontakti:

e-mail: ured.upraveGS@hpb.hr

Odnosi s investitorima: Sandra Skendžić, tel.br.+385 1 4804 410

Poslovni tajnik Uprave: Snježana Čop, tel.br.+385 1 4804 652