



REPUBLIKA HRVATSKA
 JAVNI BILJEŽNIK
 MLADEN JEŽEK
 Šoštarićeva 10
 10 000 Zagreb

U Zagrebu, 17.04.2026. (sedamnaestogtravnjadvijetisućedvadesetšeste) godine-----

Ja, javnobilježnički prisjednik Aleksandra Martinović, u uredu javnog bilježnika Mladena Ježeka sa sjedištem u Zagrebu, Šoštarićeva 10 sastavila sam ovaj-----

Z A P I S N I K

sa 56. Glavne skupštine dioničkog društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb) Jurišićeva ulica 4, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080010698, OIB: 87939104217 (dalje u tekstu: Društvo) koja je održana današnjeg dana početkom u 9:00 sati (devetsati) u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu.-----

Glavnu skupštinu je u 9:00 sati (devetsati) otvorio prof.dr.sc. ALEN STOJANOVIĆ, predsjednik Nadzornog odbora društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo (dalje u tekstu: Predsjednik Glavne skupštine)

te nakon što je pozdravio sve prisutne isti je utvrdio sljedeće:-----

- da je poziv dioničarima s dnevnim redom Glavne skupštine i prijedlozima odluka objavljen dana 11.03.2026.

(jedanaestogožukadvijetisućedvadesetšeste) godine na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te putem HinaOTS sevisa, a potom i kao takav prezentiran u materijalima za ovu skupštinu,-----

- da će zapisnik s Glavne skupštine voditi Aleksandra Martinović, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Mladena Ježeka iz Zagreba, Šoštarićeva 10,-----

- da u radu skupštine sudjeluju svi članovi uprave društva te članovi nadzornog odbora izuzev Marije Cvrlje i mr.sc. Marijane Vuraić Kudeljan koje su zbog poslovnih obaveza ispričale svoj nedolazak.---

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je za 56. Glavnu skupštinu utvrđen sljedeći dnevni red:-----

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika;-----

2. Informacija za Glavnu skupštinu:-----

- **Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama,**-----

3. Odluka o odobrenju stjecanja 100% dionica društva CROATIA BANKA, dioničko društvo.-----

Ad 1) Predsjednik Glavne skupštine konstatira da temeljni kapital Banke iznosi 161.970.000,00 eur (stošezdesetjedanmilijundevetsto sedamdesettisućaeura) i podijeljen je na 2.024.625 (dvamilijunadvadesetčetiritisućešestodvadesetpet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 80,00 eur

(osamdeseteura), koji broj ukupnih dionica se umanjuje za 35 (tridesetpet) vlastitih dionica pa ukupno čine 2.024.590 (dvamilijunadvaesetčetiritisućepetstodevedeset) dionica s pravom glasa.-----

Prema priloženom popisu sudionika koji se stavlja na uvid svim sudionicima Glavne skupštine, a koji se nalazi na ulazu u dvoranu, konstatirao je da su na Glavnoj skupštini nazočni dioničari koji su prijavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini te se nalaze u dvorani, osobno ili putem punomoćnika te predstavljaju 1.803.072 (jedanmilijunosamstotritisućesedamdesetdva) dionica s pravom glasa ili 89,06 % (osamdesetdevetzareznulašestposto) dionica s pravom glasa koje su prisutne na Glavnoj skupštini, odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala prisutnog na skupštini u iznosu od 144.245.760,00 eur (stočetrdesetčetirimilijunadvjestočetrdesetpet tisućesedamstošezdeseteura).-----

Nadalje, predsjednik Glavne skupštine konstatirao je da se predložena odluka pod točkom 3. dnevnog reda na današnjoj Glavnoj skupštini donosi natpolovičnom većinom danih glasova (obična većina).-----

Nakon svih prednjih utvrđenja, Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da su ispunjeni svi uvjeti za početak rada Glavne skupštine i donošenje odluka, te da se prelazi na iduće točke dnevnog reda.-----

Ad 2) Predsjednik Glavne skupštine prelazi na točku 2. dnevnog reda koja se odnosi na informacije za Glavnu skupštinu, a vezano za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama.-----

•Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama-----
Sukladno Odluci Glavne skupštine Banke o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama od 30. kolovoza 2023. (tridesetogkolovozadvijetisućedvadesettreće) godine, Banka je pokrenula Program otkupa vlastitih dionica s primjenom od 8. studenog 2023. (osmogstudenogdvijetisućedvadesettreće) godine, s namjerom stjecanja do maksimalno 300 (tristo) dionica i s dodijeljenim mu novčanim iznosom do najviše 65.000,00 eur (šezdesetpettisućaeura), radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka Banke i HPB Grupe. Program otkupa je završio dana 8. studenoga 2025. (osmogstudenogdvijetisućedvadesetpete) godine.-----

Nastavno na informaciju kojom je Uprava Banke izvijestila Glavnu skupštinu održanu 30.12.2025. (tridesetogprosinca dvijetisućedvadesetpete) godine, da je Banka u skladu s Programom otkupa vlastitih dionica - u razdoblju od 07.10. (sedmoglistopada)-04.11.2025. (četvrtogstudenogdvijetisućedvadesetpete) godine, na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. otkupila ukupno 65 (šezdesetpet) vlastitih dionica što je predstavljalo 0,003210 % temeljnog kapitala Banke te da je sukladno regulatornim zahtjevima vezanim uz varijabilne primitke, Banka bila u obvezi otpustiti 30 (trideset) vlastitih dionica Banke prijenosom s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na račune stjecatelja dionica, Uprava Banke izvještava Glavnu skupštinu:-----

- da je Banka dana 17.12.2025. (sedamnaestogprosinca dvijetisućedvadesetpete) godine otpustila 30 (trideset) vlastitih dionica, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. na temelju

zaključenih Ugovora o prijenosu dionica, a prijenos s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., izvršen je na račune stjecatelja dionica dana 17.12.2025. (sedamnaestogprosincadvijetisuće dvadesetpete) godine-----

- nakon izvršenog prijenosa, Banka na trezorskom računu posjeduje 35 (tridesetpet) vlastitih dionica koje predstavljaju 0,001728 % temeljnog (dioničkog) kapitala Banke.-----

Predsjednik Glavne skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te budući da se za raspravu nije javio nitko Predsjednik Glavne skupštine objavljuje sljedeće:-----

„Konstatiram da su prisutni dioničari primili na znanje informacije iz točke 2. dnevnog reda.“-----

Ad 3) Predsjednik Glavne skupštine prelazi na točku 3. dnevnog reda, a koja se odnosi na Odluku o odobrenju stjecanja 100% (stoposto) dionica društva CROATIA BANKA, dioničko društvo.-----

Predsjednik Glavne skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te budući da se za raspravu nije javio nitko Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja o prijedlogu.-----

Konstatirao je da se prilikom glasovanja izuzeo predstavnik Hrvatske agencije za osiguranje depozita koja drži 181.818 (stoosamdesetjednutisućuosamstoosamnaest) glasova pa je prebrojavanjem glasova, uvažavajući članak 293. ZTD-a utvrđeno, da je od ukupno 1.621.254 (jedanmilijunšetstodvadesetjednutisućudvjestopedesetčetiri) glasova, na temelju kojih su dani valjani glasovi za Odluku pod točkom 3. dnevnog reda glasovalo ZA 1.621.254 (jedanmilijunšetstodvadesetjednutisućudvjestopedesetčetiri) glasova, PROTIV predložene odluke nije glasovao nitko, suzdržanih glasova nije bilo odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je 129.700.320,00 eur (stodvadesetdevetmilijunasedamsto tisućatristodvadeseteura) te da je predložena Odluka pod točkom 3. dnevnog reda, kao u tekstu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu usvojena sa 1.621.254 (jedanmilijunšetstodvadesetjednutisućudvjestopedesetčetiri) glasova ZA, što predstavlja 100 % (stoposto) temeljnog kapitala koji otpada na dionice temeljem kojih su dani valjani glasovi zastupljeni na ovoj Glavnoj skupštini.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela sljedeću-----

O D L U K U

O odobrenju stjecanja 100% dionica društva CROATIA BANKA, dioničko društvo

I.

Odobrava se HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Banka) stjecanje 4.746.000 (četirimilijunasedamsto četrdesetšesttisuća) redovnih dionica prve emisije serije A bez nominalnog iznosa izdavatelja CROATIA BANKA d.d., OIB: 32247795989, MBS: 080007370, EUID: HRSR.080007370 (u daljnjem tekstu: CROBA), koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjem klirinškom

depozitarnom društvu pod oznakom vrijednosnog papira CRBA-R-A i predstavljaju 100% (stoposto) temeljnog kapitala CROBA-e koji je uplaćen u cijelosti, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 15.000.000,00 EUR (petnaestmilijuna eura) te uz pravila usklađenja isplate prema razini računovodstvenog kapitala CROBA-e na dan zaključenja u odnosu na računovodstveni kapital u financijskim izvještajima CROBA-e sa stanjem na dan 30.06.2025. (tridesetoglipnjadvijetisućdvadesetpete) godine, u obrascu SV-8 objavljen na web stranicama Hrvatske narodne banke pod zbrojem Ukupni vlasnički instrumenti u iznosu od 24.350.075,00 EUR (dvadesetičetirimilijunatristo pedesettisućsedamdesetpeteura) (u daljnjem tekstu: Referentni kapital), kako slijedi:-----

* u slučaju da računovostveni kapital CROBA-e na dan zaključenja bude manji od Referentnog kapitala za više od 5 % (petposto) referentnog kapitala, iznos kupoprodajne cijene umanjit će se za iznos razlike iznad 5 % (petposto),-----

* u slučaju da računovostveni kapital CROBA-e na dan zaključenja bude veći od Referentnog kapitala za više od 5 % (petposto) Referentnog kapitala, iznos kupoprodajne cijene uvećat će se za iznos razlike iznad 5 % (petposto).-----

II.

Ovom Odlukom ispunjava se prethodni uvjet zaključenja transakcije iz čl. 65 st. 2 Zakona o pravnim osobama u vlasništvu RH (NN broj 102/2025).-----

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Kako je ovime dnevni red iscrpljen, Predsjednik Glavne skupštine istu zaključuje.-----

Prijepis ovog Zapisnika, a uz suglasnost Društva, izdaje se za potrebe Društva te za sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Ovome zapisniku priložen je i s njime uvezan popis nazočnih dioničara potpisan po Predsjedniku Glavne skupštine, odluka o sazivanju skupštine, Oglas o sazivu skupštine, te prijedlozi odluka. Dvršeno u 10:00 sati (desetsati)-----

U Zagrebu, 17.04.2026. (sedamnaestogtravnjadvijetisućdvadesetšeste) godine-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena u iznosu od 13,27 eur primjenom tarifnog broja 3. i 10. Tarife javnobilježničkih pristojbi Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. i 38. Tarife naplaćena u iznosu od 432,00 eur, uvećano za PDV 25% u iznosu od 108,00 eur.-----

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE-----

prof.dr.sc. ALEN STOJANOVIĆ v.r.

JAVNI BILJEŽNIK
M P MLADEN JEŽEK v.r.

Ja, javni bilježnik **MLADEN JEŽEK** iz Zagreba, Šoštarićeva 10
potvrđujem da sam ovaj prijepis usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim
spisima i utvrdio da se doslovno podudara s izvornikom.
Ovo je prvi prijepis **potpun**, kojem je priloženo / prijepisa priloga
javnobilježničkog akta. Izdano je pet prijepisa.
Ovaj je prijepis sastavljen za HPB d.d.
Broj: OU-137/26-2
U Zagrebu, 17.04.2026. godine



Javni bilježnik
MLADEN JEŽEK

Javnobilježnički prisjednik
Aleksandra Martinović