



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MLADEN JEŽEK
Šoštarićeva 10
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 30.12.2025. (tridesetogprosincadvijetisućedvadesetpete) 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 55. 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 21.11.2025. (dvadesetprvogstudenogdvijetisućedvadesetpete) godine na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te putem HinaOTS sevisa, a potom istog dana i njegov ispravak, izuzev objave na Sudskom registru gdje je ispravak poziva objavljen dana 25.11.2025. (dvadesetpetogstudenog dvijetisućedvadesetpete) godine, 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 osim izv.prof.dr.sc. Dajane Barbić, koja je zbog poslovnih obaveza ispričala svoj nedolazak.-----

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je za 55. 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 isplati dividende iz zadržane dobiti 2024. godine-----

Ad 1) Predsjednik Glavne skupštine konstatira da temeljni kapital Banke iznosi 161.970.000,00 eur (stošezdesetjedmilijundevetsto 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 (dvamilijunadvadesetčetiritisućepetstodevedeset) 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 1.792.188 (jedanmilijunsedamstodevedesetdvijetisućestoosamdesetosam) dionica s pravom glasa ili 88,52 % (osamdesetosamzarezpedesetdvaposto) dionica s pravom glasa koje su prisutne na Glavnoj skupštini, odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala prisutnog na skupštini u iznosu od 143.375.040,00 eur (stočetridesettrimilijunatristosedamdesetpet tisućačetrideseteura).-----

Nadalje, predsjednik Glavne skupštine konstatirao je da se predložene odluke na današnjoj Glavnoj skupštini donose 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.-----

Izvješćuje se Glavna skupština da je Banka u skladu s Programom otkupa vlastitih dionica - u razdoblju od 7. listopada (sedmoglistopada) do 4. studenoga 2025. (četvrtogstudenogdvijetisućedvadesetpete) godine, na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. otkupila ukupno 65 (šezdesetpet) vlastitih dionica. S obzirom da prije predmetnog stjecanja Banka nije imala vlastite (trezorske) dionice, nakon navedenih stjecanja, Banka drži ukupno 65 (šezdesetpet) vlastitih dionica bez prava glasa što predstavlja 0,003210% temeljnog kapitala Banke. Za navedena stjecanja vlastitih dionica Banka je dala protuvrijednost u iznosu od 19.540,00 eur (devetnaesttisućapetstočetrideseteura).-----

Sukladno regulatornim zahtjevima vezanim uz varijabilne primitke, Banka je najranije od 9. prosinca 2025. (devetogprosincadvijetisućedvadesetpete) godine 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. U skladu s tim, Banka će na dan glasovanja o prijedlogu pod točkom 3. imati 35 (tridesetpet) vlastitih dionica čija prava miruju, odnosno predložena dividenda se raspodjeljuje na 2.024.590 (dvamilijunadvadesetčetiritisućpetstodevedeset) dionica.-----

Predsjednik Glavne skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Gospodin Mirko Habijanec, predsjednik Uprave dioničara RADNIK d.d. te opunomoćenik dioničara BISTRA d.o.o., HIDROING d.o.o. i VODOGRADNJA d.o.o., javio se za riječ te zatražio pojašnjenje vezano za točku 2. dnevnog reda odnosno, zanimalo ga je zašto je Banka stjecala vlastite dionice i u koju svrhu je njima raspolagala.-----

Predsjednik skupštine daje riječ Marku Badurini, predsjedniku Uprave Banke, koji pojašnjava da se predmetno stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama Banke temelji na Odluci Glavne skupštine Banke o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama od 30. kolovoza 2023. (tridesetogkolovoza dvijetisućdvadesettreće) godine i pokrenutog Programa otkupa vlastitih dionica, a u svrhu izvršenja obveze isplate varijabilnih primitaka, odnosno isplate otpremnina bivšim članovima Uprave Banke u sastavu koji je prethodio Upravi kojoj je predsjednik. -----

Bivšim članovima Uprave otpremnina pripada temeljem zaključenih ugovora te je Nadzorni odbor Banke Sporazumima zaključenim s bivšim članovima Uprave regulirao način isplate otpremnina. Sukladno politici primitaka, predmetne otpremnine dodjeljuju se u fiksnom i varijabilnom dijelu. Fiksni, zakonski dio otpremnine je isplaćen u novcu i bez odgode, a varijabilni se isplaćuje na način da je 60 % (šezdesetposto) varijabilnog dijela isplaćeno bez odgode, dok se ostatak od 40 % (četdesetposto) varijabilnog dijela isplaćuje s odgodom, tijekom razdoblja od minimalno 5 (pet) godina. -----

Gospodin Marko Badurina pojašnjava da je u 2025. (dvijetisućdvadesetpetoj) godini isplaćena četvrta tranša te da će u 2026. (dvijetisućdvadesetšestoj) godini biti isplaćena zadnja, peta tranša varijabilnog dijela otpremnine, kojom isplatom će u cijelosti biti izvršena obveza Banke prema bivšim članovima Uprave.-----

Na pitanje gospodina Mirka Habijaneca povlači li predmetna isplata otpremnina štetne posljedice za Banku, gospodin Marko Badurina odgovara da Banka postupa u skladu s obvezama i regulativom, a Nadzorni odbor Banke jednom godišnje, prije svake odgođene dodjele, vrši procjenu opravdanosti i održivosti isplate te se ista isplaćuje približno 50 % (pedesetposto) u novcu i 50 % (pedesetposto) u dionicama Banke.-----

Budući da se za daljnju raspravu nije javio nitko drugi 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 koje se odnose na Odluku o isplati dividende iz zadržane dobiti 2024. (dvijetisućdvadesetčetvrte) godine te je isti otvorio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Vezano za točku 3. dnevnog reda gospodin Mirko Habijanec sugerira Banci da se Vladi Republike Hrvatske, kao većinskom vlasniku Banke, uputi molba, u svrhu smanjenja troškova organizacije izvanredne skupštine, kako Banci tako i dioničarima, da

Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za prethodnu godinu, donese najkasnije do kraja lipnja tekuće godine, kako bi se odluka o raspodjeli dobiti donijela tijekom održavanja redovne glavne skupštine.-----

Budući da se za daljnju raspravu nije javio nitko drugi Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja o prijedlogu.-----
 Konstatirao je da je prebrojavanjem glasova utvrđeno da je od ukupno prisutnog temeljnog kapitala, tj. od 1.792.188 (jedanmilijunsedamstodevedesetdvijetisućestoosamdesetosam) glasova, za Odluku pod točkom 3. dnevnog reda glasovalo ZA 1.792.188 (jedanmilijunsedamstodevedesetdvijetisućestoosamdesetosam) glasova, PROTIV predložene odluke nije glasovao nitko, suzdržanih glasova nije bilo odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je 143.375.040,00 eur (stočetrdesettrimilijunatristosedamdesetpet tisućačetrdeseteura) 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 1.792.188 (jedanmilijunsedamstodevedesetdvijetisućestoosamdesetosam) glasova ZA, što predstavlja 100 % (stoposto) od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----
 Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna donijela sljedeću-----

O D L U K U

o isplati dividende iz zadržane dobiti 2024. godine

I.

Odobrava se isplata dividende dioničarima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, imateljima redovnih dionica oznake HPB (HPB-R-A) na teret dijela zadržane dobiti 2024. (dvijetisućedvadesetčetvrtte) godine u iznosu od 44.196.799,70 EUR (četrdesetčetirimilijunastodevedeset šesttisućasedamstodevedeset deveteuraisedamdesetcenti) odnosno 21,83 EUR (dvadesetjedaneuroiosamdesettricenta) bruto po dionici, koja tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 8. siječnja 2026. (osmogsiječnjadvijetisućedvadesetšeste) godine (dan plaćanja - payment date).-----

II.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) iz točke I. ove Odluke pripada svim dioničarima Banke, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 7. siječnja 2026. (sedmogsiječnjadvijetisućedvadesetšeste) godine (dan stjecanja tražbine za isplatu - record date).-----

Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Banke bez prava na isplatu dividende iz točke I. ove Odluke je 5. siječnja 2026. (petogsiječnjadvijetisućedvadesetšeste) godine (ex date).-----

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.

Dovršeno u 10:00 sati (desetsati)-----

U Zagrebu, 30.12.2025. (tridesetogprosincadvijetisućedvadesetpete) 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 otpравак usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da se doslovno podudara s izvornikom.

Ovo je prvi otpравак potpun, kojem je priloženo / prijepisa priloga javnobilježničkog akta. Izdana su dva otpравka.

Ovaj je otpравак sastavljen za HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo.

Broj: OU-485/25

U Zagrebu, 30.12.2025. godine

Ovaj otpравак u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.



Javni bilježnik
Mladen Ježek

Javnobilježnički prisjetnik
Aleksandra Martinović