



## XLVII. GLAVNA SKUPŠTINA



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Uprava Banke**

Zagreb, 18. lipnja 2020.

Broj: UB-200618-3

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 18. lipnja 2020. godine donijela je

**O D L U K U**

**o sazivanju XLVII. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

**I.**

XLVII. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, održat će se dana 3. kolovoza 2020. godine, s početkom u 12:00 sati u Hotel Academia (dvorana Gloria I. kat), Zagreb, Tkalčićeva 88.

**II.**

Utvrđuje se sljedeći **dnevni red**:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika;
2. Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2019. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2019. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja do 10. rujna 2019.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za razdoblje od 11. rujna do 31. prosinca 2019.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
8. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
9. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2020. godinu
10. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
11. Odluka o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 24., 25. i 26. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

**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](http://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.

### **Obrazloženje**

Obzirom na aktualne izvanredne uvjete pandemije koronavirusa te u cilju ispunjenja potrebnih protuepidemijskih mjera koje propisuju Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i osiguravanja potrebnog razmaka među sudionicima Glavne skupštine, Uprava Banke odlučila se za održavanje Glavne skupštine izvan sjedišta Banke, odabirom prostora u kojem je moguće osigurati potrebne propisane mjere.

**Predsjednik Uprave**

**Marko Badurina, v.r.**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 2.-Ad 3.***

**Uprava Banke**

Zagreb, 30. ožujka 2020.

Broj: UB-200330-1

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Uprava Banke dana 30. ožujka 2020. godine, donijela je sljedeću

**ODLUKU**

**I.**

Prihvataju se Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2019. godinu.

**II.**

Prihvaća se izvješće neovisnog revizora Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Radnička 50, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine.

**III.**

Izvješća iz točke I. ove Odluke i neovisno revizorsko mišljenje iz točke II., sastavni su dio ove Odluke.

**IV.**

Izvješća iz točke I., te izvješće neovisnog revizora iz točke II. ove Odluke upućuje se Nadzornom odboru na ispitivanje i suglasnost.

**V.**

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na izvješća iz točke I. i izvješće neovisnog revizora iz točke II. ove Odluke smatrat će se da su ista utvrđena.

**Obrazloženje:**

Sukladno primjenjivoj regulativi koja propisuje računovodstvo banaka, te odredbama Zakona o trgovačkim društvima koji propisuje način utvrđenja i podnošenja godišnjih financijskih izvještaja Nadzornom odboru na suglasnost, Uprava Banke je na prijedlog Sektora upravljanja financijama prihvatila predmetna izvješća i odlučila kao u izreci.

Predsjednik

Uprave Marko

Badurina, v.r.

Dostaviti:

1. Sektor upravljanja financijama
2. arhiva Ureda Uprave

**NADZORNI ODBOR BANKE**

Zagreb, 30. ožujka 2020. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a sukladno članku 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 21. sjednici održanoj elektronskim putem dana 30. ožujka 2020. godine donosi sljedeću

**ODLUKU**  
**o davanju suglasnosti**  
**na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**  
**i HPB Grupe za 2019. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju**  
**Hrvatske poštanske banke i ovisnih društava za poslovnu 2019. godinu**

**I.**

Daje se suglasnost i prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2019. godinu.

Prihvaća se izvješće neovisnog revizora Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Radnička 50, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine.

**II.**

Davanjem suglasnosti na izvješća iz točke I. ove Odluke, Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine utvrđena su od strane Nadzornog odbora i Uprave.

**III.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednica Nadzornog odbora**  
**Marijana Miličević, v.r.**

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 30. ožujka 2020.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 263. stavak 3 i članku 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 21. sjednici održanoj elektronskim putem dana 30. ožujka 2020. godine usvojio je

**IZVJEŠĆE**

**o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini**

**I.**

U skladu sa odlukama Glavne skupštine Banke te uz suglasnost Hrvatske narodne banke, u poslovnoj 2019. godini Nadzorni odbor Banke djelovao je u sastavu od tri člana i to: Marijana Miličević, predsjednik, Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika i Marijana Vuraić Kudeljan, član. Odlukom glavne skupštine od 29. svibnja 2017. godine i Rješenjem HNB-a od 29. lipnja 2017. godine, mandat istim članovima Nadzornog odbora odobren je na 4 godine, i u istom sastavu su djelovali do kraja 2019.godine.

**II.**

U 2019. godini Nadzorni odbor održao je 4 sjednice na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, te niz sjednica putem elektroničke pošte u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi, kao i ostale odluke za koje je bila potreban suglasnost Nadzornog odbora.

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Osim što su članovi Uprave Banke redovito prisutni na sjednicama Nadzornog odbora te u okviru svojih nadležnosti izvještavaju i obrazlažu pojedine teme, daju tražena pojašnjenja kako bi Nadzorni odbor mogao zauzeti svoja stajališta i donijeti potrebne odluke, Nadzorni odbor je u svakom trenutku mogao od Uprave zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke. U radu sjednica Nadzornog odbora po potrebi sudjeluju i pojedini izvršni direktori sektora i direktori ureda koji daju sva tražena dodatna objašnjenja što također pridonosi cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom uspješnom.

**III.**

Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Revizorski odbor, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja.

Revizorski odbor je tijekom 2019. godine održao 4 redovne sjednice, na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog Odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu Revizorskog odbora. Revizorski odbor je tijekom 2019. godine radio u sastavu od tri člana s obzirom da je Zakonom o reviziji u smislu članka 65. stavka 6. propisano da 50% članova Revizorskog odbora mora biti neovisno, odnosno da većina članova nema poslovnu ili financijsku povezanost s revidiranim subjektom.

Sukladno Odluci o imenovanju članova revizorskog odbora, revizorski odbor čine Željko Lovrinčević, predsjednik, Zlatko Benčić, zamjenik predsjednika, Ivana Radeljak Novaković, član, od čega su 2/3 članova nezavisni.

Ostali odbori sastoje se svaki od tri člana koji su imenovani iz redova članova Nadzornog odbora i od kojih je jedan predsjednik odbora. Tijekom 2019. godine Odbor za primitke održao je 2 sjednice, Odbor za rizike održao je 3 sjednica, a Odbor za imenovanja održao je 2 redovne sjednice. Po potrebi svi odbori održavali su i niz elektronskih sjednica. Tako je Odbor za imenovanja u kolovozu 2019 godine, održao 2 elektronske sjednice na kojima su donesen sve potrebe odluke o imenovanju i primjerenosti novog predsjednika i članova Uprave. Na sjednicama se raspravljalo odnosno izjašnjavalo u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih odbora.

#### **IV.**

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Radnička 50, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila sa 31. prosinca 2019. godine, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća Banke i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, daje suglasnost na navedena izvješća, te se sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor daje suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2019. godine, Nadzorni odbor je utvrdio da Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

#### **V.**

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini kojom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2019. ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu neto dobit u iznosu 143.772.514,02 kuna, te je suglasan s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.

#### **VI.**

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti u godini koja je završila 31. prosinca 2019. godine.

**Predsjednica Nadzornog odbora**

**Marijana Miličević, v.r.**





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 4.***

**Uprava Banke**

Zagreb, 30. ožujka 2020.

Broj: UB-200330-2

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 220. st. 1., člankom 300.b st. 2 i člankom 275. st. 1 toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 30. ožujka 2020. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

**ODLUKU**  
**o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. godini**

**I.**

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2019. godine ostvarila neto dobit u iznosu 143.772.514,02 kuna.

**II.**

Temeljem članaka 220. i 300b. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 33. Statuta Banke, utvrđena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu 7.188.625,70 kuna,
- u ostale rezerve u iznosu 64.697.631,31 kuna
- u zadržanu dobit u iznosu 71.886.257,01 kuna.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje:**

Prijedlog rasporeda neto dobiti u skladu je sa člankom 220. i 300.b. Zakonom o trgovačkim društvima te Statutom Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Naime, da bi uspješno poslovanje Banke, profitabilnost i rast u okvirima mogućnosti moglo biti nastavljeno potrebno je amortizirati efekte koji su utjecali na kapitalnu poziciju Banke, a navedeni su u nastavku:

- Tijekom 2019. godine započela je i sveobuhvatna procjena od strane Europske centralne banke (procjena kvalitete aktive Banke i provođenje stresnog testiranja).
- Također, u istoj godini pripojene su Jadranska banka d.d. Šibenik i HPB-Stambena štedionica d.d. što je rezultiralo povećanjem rizikom ponderirane aktive po osnovi pripajanja. Banka mora u predstojećim razdobljima ojačavati regulatorni kapital.
- U skladu s Uredbom EU 2017/2395, negativni učinci na regulatorni kapital u tranzicijskom periodu primjene MSFI9 se u 2020. godini povećavaju za otprilike dodatnih 7 milijuna kuna
- Uzrokovano novonastalom situacijom okolnosti i trenutnu situaciju u Republici Hrvatskoj povezanu s bolesti COVID-19, Hrvatska narodna banka je s datumom 19. ožujka 2020. godine poslala dopis (Ur. br:180-020/19-03-20/BV) na Upravu Banke gdje se eksplicitno navodi da će se naložiti zadržavanje neto dobiti u 2019. godini svim kreditnim institucijama.

Temeljem prethodno navedenog Uprava Banka smatra primjerenim predložiti Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini da se nakon rasporeda dobiti u zakonske i ostale rezerve, 50% neto dobiti 2019. godine raspodijeli u zadržanu dobit.

**Predsjednik Uprave**  
**Marko Badurina, v.r.**

**Dostaviti:**

1. Sektor upravljanja financijama
2. arhiva Ureda Uprave

**NADZORNI ODBOR BANKE**

Zagreb, 30. ožujka 2020. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.b. st. 2. i člankom 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 21. sjednici održanoj elektronskim putem dana 30. ožujka 2020. godine donio je sljedeću

**ODLUKU**  
**o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave Banke**  
**o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. godini**

**I.**

Nadzorni odbor Banke daje suglasnost na Odluku Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini, koja je u privitku ove Odluke, te čini njen sastavni dio.

**II.**

Davanjem suglasnost iz točke I. ove Odluke, Odluke Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini smatra se utvrđenom.

**III.**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini prema prijedlogu Uprave Banke.

**IV.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Glavnoj skupštini na daljnje odlučivanje.

**Predsjednica Nadzornog odbora**  
**Marijana Miličević, v.r.**



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XLVII.GS/1-20**

Zagreb, \_\_. \_\_\_\_ 2020. godine

**- Nacrt odluke -**

Na temelju članka 29. stavak 1. i članka 32. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 220. i člankom 275. stavkom 1. točkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, XLVII. Glavna skupština Banke, dana \_\_\_\_ 2020. godine donosi odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini**

**I.**

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2019. godine ostvarila neto dobit u iznosu 143.772.514,02 kuna.

**II.**

Temeljem članaka 220. i 300b. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 33. Statuta Banke, utvrđena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu 7.188.625,70 kuna,
- u ostale rezerve u iznosu 64.697.631,31 kuna
- u zadržanu dobit u iznosu 71.886.257,01 kuna.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 5.***

**Uprava Banke**

Zagreb, 17.6. 2020.

Broj: UB-200617-1

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 17.6. 2020. godine, utvrđuje sljedeću točku Dnevnog reda Glavne skupštine:

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**  
**za razdoblje od 01. siječnja do 10. rujna 2019.**

**I.**

Utvrđuje se da je tijekom 2019. godine, u razdoblju od 01. siječnja do 10. rujna 2019. godine, Uprava Banke djelovala u sljedećem sastavu:

- Tomislav Vuić, predsjednik Uprave
- Domagoj Karadjole, član Uprave
- Mladen Mrvelj, član Uprave.

**II.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave iz točke I. ove Odluke u navedenom razdoblju poslovne 2019. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Marko Badurina, v.r.

Dostaviti:

1. Nadzornom odboru Banke
2. arhiva Ureda Uprave

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 17. lipnja 2020.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 4. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 17. lipnja 2020. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**  
**za razdoblje od 01. siječnja do 10. rujna 2019.**

**I.**

Utvrđuje se da je tijekom 2019. godine, u razdoblju od 01. siječnja do 10. rujna 2019. godine, Uprava Banke djelovala u sljedećem sastavu:

- Tomislav Vuić, predsjednik Uprave
- Domagoj Karadjole, član Uprave
- Mladen Mrvelj, član Uprave.

**II.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave iz točke I. ove Odluke u navedenom razdoblju poslovne 2019. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

**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: XLVII.GS/2-20**

Zagreb, \_\_\_\_\_ 2020. godine

**- Nacrt odluke -**

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, XLVII. Glavna skupština Banke dana \_\_\_\_\_ 2020. godine donosi odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**  
**za razdoblje od 01. siječnja do 10. rujna 2019.**

**I.**

Utvrđuje se da je tijekom 2019. godine, u razdoblju od 01. siječnja do 10. rujna 2019. godine, Uprava Banke djelovala u sljedećem sastavu:

- Tomislav Vuić, predsjednik Uprave
- Domagoj Karadjole, član Uprave
- Mladen Mrvelj, član Uprave.

**II.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave iz točke I. ove Odluke u navedenom razdoblju poslovne 2019. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 6.***

**Uprava Banke**

Zagreb, 17.6. 2020.

Broj: UB-200617-2

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 17. 6. 2020. godine, utvrđuje sljedeću točku Dnevnog reda Glavne skupštine:

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**  
**za razdoblje od 11. rujna do 31. prosinca 2019.**

**I.**

Utvrđuje se da je tijekom 2019. godine, u razdoblju od 11. rujna do 31. prosinca 2019. godine, Uprava Banke djelovala u sljedećem sastavu:

- Marko Badurina, predsjednik Uprave
- Ivan Soldo, član Uprave
- Anto Mihaljević, član Uprave.

**II.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave iz točke I. ove Odluke u navedenom razdoblju poslovne 2019. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Marko Badurina, v.r.

Dostaviti:

1. Nadzornom odboru Banke
2. arhiva Ureda Uprave

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 17. lipnja 2020.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 4. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 17. lipnja 2020. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**  
**za razdoblje od 11. rujna do 31. prosinca 2019.**

**I.**

Utvrđuje se da je tijekom 2019. godine, u razdoblju od 11. rujna do 31. prosinca 2019. godine, Uprava Banke djelovala u sljedećem sastavu:

- Marko Badurina, predsjednik Uprave
- Ivan Soldo, član Uprave
- Anto Mihaljević, član Uprave.

**II.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave iz točke I. ove Odluke u navedenom razdoblju poslovne 2019. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

**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: XLVII.GS/3-20**

Zagreb, \_\_\_\_\_ 2020. godine

**- Nacrt odluke -**

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, XLVII. Glavna skupština Banke dana \_\_\_\_\_ 2020. godine donosi odluku kako slijedi:

## **O D L U K A**

### **o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za razdoblje od 11. rujna do 31. prosinca 2019.**

#### **I.**

Utvrđuje se da je tijekom 2019. godine, u razdoblju od 11. rujna do 31. prosinca 2019. godine, Uprava Banke djelovala u sljedećem sastavu:

- Marko Badurina, predsjednik Uprave
- Ivan Soldo, član Uprave
- Anto Mihaljević, član Uprave.

#### **II.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave iz točke I. ove Odluke u navedenom razdoblju poslovne 2019. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

#### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština  
Predsjedavajući**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 7.***

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 17. lipnja 2020.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 4. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 17. lipnja 2020. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**

**I.**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2019. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

**II.**

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: XLVII.GS/4-20**

Zagreb, \_\_\_\_ 2020. godine

**- Nacrt odluke -**

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, XLVII. Glavna skupština Banke dana \_\_\_\_\_2020. godine donosi odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**

**I.**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2019. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 8.***



**Uprava Banke**

Zagreb, 17.6. 2020.

Broj: UB-200617-3

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima i člankom 22. Statuta Banke, Uprava Banke dana 17.6.2020. godine, utvrđuje sljedeću točku Dnevnog reda Glavne skupštine:

**O D L U K A**  
**o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke**

**I.**

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2020. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

**II.**

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2021. godinu.

**III.**

Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Marko Badurina, v.r.

Dostaviti:

1. Nadzornom odboru Banke
2. arhiva Ureda Uprave

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 17. lipnja 2020.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta Banke, Nadzorni odbor Banke dana 17. lipnja 2020. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke**

**I.**

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2020. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

**II.**

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2021. godinu.

**III.**

Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

**IV.**

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: XLVII.GS/5-20**

Zagreb, \_\_\_\_ 2020. godine

**- Nacrt odluke -**

Na temelju članka 22. i 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, XLVII. Glavna skupština Banke dana \_\_\_\_2020. godine donosi odluku kako slijedi:

### **O D L U K A**

#### **o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora**

#### **I.**

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2020. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

#### **II.**

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2021. godinu.

#### **III.**

Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

#### **IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**

**Predsjedavajući**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 9.***

**Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo**  
**10000 Zagreb, Jurišićeva 4**

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 17. lipnja 2020. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.b, i člankom 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 17. lipnja 2020. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**  
**za poslovnu 2020. godinu**

**I.**

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2020. godine izabire se revizorska kuća BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

**II.**

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: XLVII.GS/6-20**

Zagreb, \_\_\_\_\_ 2020. godine

**- Nacrt odluke -**

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 5. Zakona o trgovačkim društvima, XLVII. Glavna skupština Banke dana \_\_\_\_\_ 2020. godine donosi odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**  
**za poslovnu 2020. godinu**

**I.**

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2020. godine izabire se revizorska kuća BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 10.***

UPRAVA BANKE

Broj: UB-200324-19  
Zagreb, 24. ožujka 2020.

- **Odboru za imenovanja**
- **Glavnoj skupštini**

**Predmet: Prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti**

Sukladno Odluci o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 93/2018) (dalje u tekstu: Odluka) i odredbama Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora u HPB d.d. (dalje u tekstu: Politika), Odbor za procjenu primjerenosti Banke proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke te na temelju provedenog postupka izradio Procjenu primjerenosti za svakog pojedinog člana Nadzornog odbora i to:

- o Marijana Miličević
- o Željka Lovrinčevića
- o Marijane Vuraić Kudeljan

Sukladno članku 22. stavak 1. Odluke, Uprava Banke podnosi na očitovanje Odboru za imenovanja prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke zajedno sa redovnim godišnjim procjenama primjerenosti.

Budući da je u postupku redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke procijenjeno da ne postoje novi indikatori koji bi utjecali na ranije donesenu procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora, Uprava Banke, nakon očitovanja Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću

**O D L U K U**  
**o primjerenosti članova Nadzornog odbora**  
**Banke temeljem redovne procjene primjerenosti**

**I.**

Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

**II.**

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



## **Obrazloženje**

Sukladno članku 22. stavak 1. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 93/2018) i Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Uprave

Marko Badurina, v.r.

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Odbor za imenovanje**

Zagreb, 17. lipnja 2020.

Temeljem članka 22. st. 1. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji NN broj 93/2018 (dalje: Odluka HNB-a), a u svezi članka 19. st. 3. i 4. Odluke HNB-a, Odbor za imenovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), dana 17. lipnja 2020. godine daje sljedeće

**O Č I T O V A N J E**  
**na prijedlog Odluke Uprave o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke**  
**temeljem redovne procjene primjerenosti**

**I.**

Uprava Banke sačinila je prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti koji je zajedno s procjenama primjerenosti svakog pojedinog člana Nadzornog odbora Banke i to:

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

dostavila Odboru za imenovanje na očitovanje.

**II.**

Odbor za imenovanje je razmotrio prijedlog Odluke Uprave Banke o primjerenosti članova Nadzornog odbora, na koji nije imao primjedbi, te je sadržaj istog **prihvatio** i konstatirao da članovi Nadzornog odbora zajedno, odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućavaju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

**Odbor za imenovanje**

Predsjednica  
Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLVII.GS/7-20

Zagreb, \_\_\_\_\_ 2020. godine

**- Nacrt odluke -**

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19 i 47/20), članka 22. st.1. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 93/2018) i točke V.2. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, XLVII. Glavna skupština Banke, na prijedlog Uprave Banke uz očitovanje Odbora za imenovanja, dana \_\_\_\_\_. 2020. godine donosi odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o primjerenosti članova Nadzornog odbora**  
**Banke temeljem redovne procjene primjerenosti**

**I.**

Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

**II.**

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 11.***



**Uprava Banke**

Zagreb, 17.6. 2020.

Broj: UB-200617-4

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 17.6.2020. godine, utvrđuje sljedeću točku Dnevnog reda Glavne skupštine:

**ODLUKA**  
**o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 24., 25. i 26. Statuta**  
**Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

**I.**

**I.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.“*

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

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

**I.3.** Odredba članka 24. Statuta Banke dopunjuje se i glasi:

*„Glavnu skupštinu saziva Uprava Banke.*

*Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje i uvijek kada to zahtijevaju interesi Banke.*

*Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Banke. Uprava Banke može, u opravdanim slučajevima, odlučiti da se Glavna skupština održi i na drugom mjestu.*

*Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.“*

**I.4.** 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, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan objave poziva.*

*Pisana obavijest može biti poslana svim dioničarima preporučenim pismom, ako su poimenično poznati, pri čemu se dan odašiljanja pisanog poziva smatra danom objave poziva i u tom slučaju nije potrebna objava.“*

**I.5.** 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 vlasnici dionica Banke upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine;*

**b)** *da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Banci.*

*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.“*

**I.6.** Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

## II.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na predmetnu točku Dnevnog reda 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 daljnje odlučivanje.

Predsjednik Uprave

Marko Badurina, v.r.

**Dostaviti:**

1. Nadzornom odboru Banke
2. arhiva Ureda Uprave

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**NADZORNI ODBOR**

Zagreb, 17. lipnja 2020.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka) i članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 17. lipnja 2020. godine donosi odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave Banke**  
**o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 24., 25. i 26. Statuta**  
**Hrvatske poštanske banke dioničko društvo**

**I.**

Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća prijedlog Odluke Uprave Banke o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 24., 25. i 26. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji se namjerava uvrstiti na dnevni red Glavne skupštine Banke.

**II.**

Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 24., 25. i 26. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, smatra se utvrđenim.

**III.**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke da donose Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Banke prema prijedlogu Odluke Uprave Banke iz točke I. ove Odluke.

**IV.**

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: XLVII.GS/8-20**

Zagreb, \_\_\_\_\_ 2020. godine

**- Nacrt odluke -**

Na temelju članka 29. stavak 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima, XLVII. Glavna skupština Banke dana \_\_\_\_ 2020. godine donosi odluku kako slijedi:

**O D L U K A**  
**o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 24., 25. i 26. Statuta**  
**Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

**I.**

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.“*

**II.**

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

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

**III.**

Odredba **članka 24.** Statuta Banke dopunjuje se i glasi:

*„Glavnu skupštinu saziva Uprava Banke.*

*Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje i uvijek kada to zahtijevaju interesi Banke.*

*Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Banke. Uprava Banke može, u opravdanim slučajevima, odlučiti da se Glavna skupština održi i na drugom mjestu.*

*Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.“*

**IV.**

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, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan objave poziva.*

*Pisana obavijest može biti poslana svim dioničarima preporučenim pismom, ako su poimenično poznati, pri čemu se dan odašiljanja pisanog poziva smatra danom objave poziva i u tom slučaju nije potrebna objava.“*

**V.**

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 vlasnici dionica Banke upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine;*
- b) da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Banci.*



*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“.*

## **VI.**

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

**Glavna skupština  
Predsjedavajući**