

Uprava HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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), u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 24. Statuta Banke, dana 18. lipnja 2020. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke, te ovime dioničare Banke poziva na

## **XLVII. GLAVNU SKUPŠTINU**

**HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 3. kolovoza 2020. godine, s početkom u 12.00 sati u Hotel Academia (dvorana Gloria I. kat), Zagreb, Tkalčićeva 88.**

Za XLVII. Glavnu skupštinu utvrđen je

### **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

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG**

---

Pod **točkom 2.** dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluke.

*Sukladno odredbi članka 280.a Zakona, obavještavaju se dioničari da je Nadzorni odbor Banke dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2019. godinu, koja je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke, te su sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća time utvrđena.*

*Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2019. godinu, koje je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke. Navedena godišnja financijska izvješća te godišnje izvješće o stanju Banke i ovisnih društava, zajedno s Izvješćem Nadzornog odbora, podnose se Glavnoj skupštini.*

### **[HPB d.d. - GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU](#)**

---

**Točka 3.** Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

#### **I Z V J E Š Ć E**

#### **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 veoma 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 sjednice, 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.

O ovoj točki se ne glasuje, nego se predmetno Izvješće podnosi Glavnoj skupštini koja ga prima na znanje.

Pod **točkom 4.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**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.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Usljed okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, Hrvatska narodna banka svojim je Rješenjem od 20. ožujka 2020. godine, naložila Banci da zadrži neto dobit ostvarenu u 2019. godini u cijelosti.*

*U skladu s tim, Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se sva preostala dobit, nakon raspodjele u zakonske i ostale rezerve raspodjeli u zadržanu dobit.*

---

Pod **točkom 5.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**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.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Budući da su navedeni članovi Uprave Banke u razdoblju od 01. siječnja do 10. rujna 2019. godine vodili poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava u navedenom sastavu vodila Banku u navedenom razdoblju tijekom poslovne 2019. godine.*

---

Pod **točkom 6.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**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.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Budući da su navedeni članovi Uprave Banke u razdoblju od 11. rujna do 31. prosinca 2019. godine vodili poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava u navedenom sastavu vodila Banku u navedenom razdoblju tijekom poslovne 2019. godine.*

---

Pod **točkom 7.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**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.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Budući da je Nadzorni odbor nadzirao poslove vođenja Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način na koji je Nadzorni odbor obavljao svoju funkciju tijekom poslovne 2019. godine.*

---

Pod **točkom 8.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**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.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Predloženom odlukom naknada članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.*

---

Pod **točkom 9.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**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 tvrtka BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizorskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2020. godinu predlaže renomirana revizorska kuća BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, koja raspolaže svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i HPB Grupe.*

---

Pod **točkom 10.** dnevnog reda, Uprava Banke, uz suglasnost Odbora za imenovanja predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### **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 Nadzornog odbora
- Marijana Vuraić Kudeljčan, 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 uz prijedlog odluke**

*U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te odgovarajućom Odlukom Hrvatske narodne banke kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove primjerenosti za obnašanje funkcije na koju su imenovani.*

*U skladu s navedenom obavezom, proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje odnosne funkcije.*

*Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora, na temelju prijedloga Uprave, uz očitovanje Odbora za imenovanja, donosi Glavna skupština Banke.*

---

Pod **točkom 11.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### **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.

#### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu izmjene i dopune odredbi Statuta radi usklađenja s pozitivnim zakonskim propisima.*

---

### **UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA**

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 2.024.625 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 kuna svaka, koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom HPB-R-A.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako unaprijed prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, **od kojih je posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje 27. srpnja 2020. godine.**

Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci u njenom sjedištu u Zagrebu, Jurišićeva 4 ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom na adresu: Hrvatska poštanska banka d.d., Ured Uprave, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.

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, tj. opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko opunomoćenika.

Pisana punomoć koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara (pravne osobe) izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati, **mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.**

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](mailto:ured.upraveGS@hpb.hr).

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr) kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, 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. 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.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine te da dođu 30 minuta prije početka Glavne skupštine radi evidentiranja sudionika.

## **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

### **Kontakti:**

**e-mail:** [ured.upraveGS@hpb](mailto:ured.upraveGS@hpb)

#### **Odnosi s investitorima**

Sandra Skendžić

tel.br. 01 4804 410

#### **Poslovni tajnik Uprave**

Snježana Čop

tel.br. 01 4804 652