

Zagreb, 09. travnja 2021. godine

Ur. br.: F00-37/21-SS

Zagrebačka burza d.d.**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)****OTS HINA****Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

- **Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine Banke sazvane za 10. svibnja 2021. godine – objavljuje se**
- *Kategorija: Glavna skupština - obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke*

Temeljem članka 277., 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4 (u daljnjem tekstu: Banka), **na zajednički zahtjev dioničara REPUBLIKE HRVATSKE**, kao imatelja 859.035 dionica Banke, što čini 42,43 % udjela u temeljnom kapitalu Banke, zastupana po Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, OIB: 95093210687, koje je na dan podnošenja prijedloga upisano kao zakonski zastupnik dioničara u SKDD-u i **HP - Hrvatske pošte d.d.**, Jurišićeva 13, Zagreb, OIB: 87311810356, kao imatelja 241.610 dionica Banke, što čini 11,93 % udjela u temeljnom kapitalu, objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA za XLVIII Glavnu skupštinu Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

sazvanu za 10. svibnja 2021. s početkom u 12.00 sati u Hotelu Academia (dvorana Gloria I. kat), Zagreb, Tkalčićeva 88, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 02. travnja 2021. godine na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Banke www.hpb.hr, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija (SRPI) pri HANFA-i te putem HINE,

na način da se iza objavljene točke 16. dnevnog reda dodaju dvije nove točke 17. i 18. koje glase:

- 17.** Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo
- 18.** Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

Ad. 17.

Temeljem zajedničkog zahtjeva dioničara **REPUBLIKE HRVATSKE** i **HP-Hrvatske pošte d.d., Zagreb**, koji zajedno imaju udjel viši od dvadesetog dijela (5%) temeljnog kapitala Banke, a sukladno rezultatima provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke i postupka procjene kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini, na prijedlog Uprave Banke u pogledu primjerenosti kandidata i kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora kao cjeline, uz pozitivno očitovanje Odbora za imenovanja te na zajednički prijedlog navedenih dioničara u pogledu izbora članova Nadzornog odbora Banke, Glavnoj skupštini **predlaže se pod točkom 17. dnevnog reda** donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora
i
izboru članova Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

I.

Utvrđuje se da aktualnim članovima Nadzornog odbora Banke Marijani Miličević, Željku Lovrinčeviću i Marijani Vuraić Kudeljan prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke s danom 12. kolovoza 2021. godine, zbog isteka mandata.

II.

Na temelju procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i pripadajućim podzakonskim propisima te internim politikama HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo kojima je regulirana procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora, svaki od kandidata za člana Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo i to:

1. mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36
2. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Zagreb, Ulica crvenog križa 25
3. mr. oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo te se procjenjuje da 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, čime se smatraju kolektivno primjerenima za obavljanje funkcija Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

III.

Za članove Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo izabiru se:

1. mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan iz Svetog Ivana Zelina, Vladimira Nazora 36, OIB: 06560123184, magistar znanosti, zamjenik ravnatelja u Središnjem uredu Porezne uprave, Zagreb
2. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić iz Zagreba, Ulica crvenog križa 25, OIB: 56705210889, doktor znanosti, redoviti profesor na Katedri za organizaciju i menadžment, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. mr. oec. Marijana Miličević iz Sesveta, Pavla Lončara 18, OIB: 59576232324, diplomirani ekonomist, izvršna direktorica Ureda za korporativni marketing u HP - Hrvatskoj pošti d.d., Zagreb.

IV.

Mandat izabраниh članova Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo iz točke III. ove Odluke počinje 13. kolovoza 2021. godine ili prvi dan nakon dana dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje 4 (četiri) godine.

V.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, osobama navedenim u točki III. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a proizvodi pravne učinke po dobivanju prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo.

Obrazloženje:

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, koje je na dan podnošenja prijedloga upisano kao zakonski zastupnik dioničara REPUBLIKE HRVATSKE u SKDD i HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb predlažu izbor članova Nadzornog odbora društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKE, dioničko društvo uslijed isteka mandata članova Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo.

Životopisi kandidata za članove Nadzornog odbora Banke objavljeni su na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr.

Ad. 18.

Temeljem zajedničkog zahtjeva i prijedloga dioničara **REPUBLIKE HRVATSKE** i **HP-Hrvatske pošte d.d.**, Zagreb, koji zajedno imaju udjel viši od dvadesetog dijela (5%) temeljnog kapitala Banke, Glavnoj skupštini **predlaže se pod točkom 18. dnevnog reda** donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o imenovanju članova Revizijskog odbora
HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

I.

Na temelju odredbi članka 65. stavka 2. Zakona o reviziji (NN 127/17), u Revizijski odbor HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo izabiru se:

1. mr. sc. Ivana Radeljak Novaković, Zagreb, Horvaćanska cesta 172, magistar znanosti, Načelnica Zavoda za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije u Ministarstvu financija,
2. prof. dr. sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24, doktor znanosti, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Ekonomski institut Zagreb

II.

Mandat izabranih članova Revizijskog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo iz točke I. ove Odluke počinje danom početka mandata izabranih članova Nadzornog odbora na ovoj XLVIII. Glavnoj skupštini i traje do isteka mandata istih članova Nadzornog odbora.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Sukladno odredbi članka 65. stavka 2. Zakona o reviziji (NN 127/17), članovi revizijskog odbora imenuju se iz redova članova nadzornog odbora i/ili neizvršnih članova upravnog odbora i/ili drugih članova koje je imenovala glavna skupština dioničara revidiranog subjekta, ili u slučaju subjekta bez dioničara drugih članova koje je imenovalo istovjetno tijelo. Slijedom navedenog, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, koje je na dan podnošenja prijedloga upisano kao zakonski zastupnik dioničara REPUBLIKE HRVATSKE u SKDD-u i HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb predlažu izbor članova Revizijskog odbora društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo