



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Uprava banke

Jurišićeva ulica 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4804 400, +358 1 4804 409

Telefaks: +385 1 4810 773

Zagreb, 22. srpnja 2022. godine

Ur. br.: F00-90/22-SS

LEI 529900D5G4V6THXC5P79

Matična država
članica izdavatelja Republika Hrvatska

ISIN HRHPB0RA0002

Burzovna oznaka HPB-R-A

Uređeno tržište/
segment Zagrebačka burza d.d.
Službeno tržište

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

OTS HINA

Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

- **Obavijest o sazivu Glavne skupštine, poziv dioničarima**
- *Kategorija: Glavna skupština - obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke*

Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva ulica 4 (dalje: Banka), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 21. srpnja 2022. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se održati dana 29. kolovoza 2022. godine, s početkom u 12:00 sati u Hotelu Academia (dvorana Gloria I. kat), Zagreb, Tkalčićeva 88 te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Banke u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka.

Ujedno obavještavamo da će Poziv dioničarima biti objavljen u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, uključujući materijale za Glavnu skupštinu sukladno pozitivnim propisima.

Poziv dioničarima je u priloženom tekstu.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Uprava **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo** (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva ulica 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, 34/2022, u daljnjem tekstu: ZTD) i članka 24. Statuta Banke, dana 21. srpnja 2022. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

XLIX. GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 29. kolovoza 2022. godine, s početkom u 12:00 sati u Hotelu Academia (dvorana Gloria I. kat), Zagreb, Tkalčićeva 88.

Za XLIX. 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 2021. 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 2021. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja
9. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2022. godinu
10. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
11. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu
12. Donošenje Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
13. Donošenje Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
14. Odluka o davanju odobrenja za provođenje postupka formalno-pravnog i poslovnog pripajanja Nove hrvatske banke d.d. Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko društvo
15. Donošenje novog Poslovnika o radu Glavne skupštine 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 o trgovačkim društvima, 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 2021. 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 2021. 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.

Nastavno na Odluku Glavne skupštine Banke o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama od 10. svibnja 2021. godine, izvješćuje se Glavna skupština da je Banka pokrenula Program otkupa vlastitih dionica s početkom od 19. siječnja 2022. godine te trajanjem do održavanja iduće redovne Glavne skupštine Banke 2022. godine, s namjerom stjecanja do maksimalno 341 vlastite dionice i s dodijeljenim mu novčanim iznosom od 350.000,00 kuna, radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka Banke i HPB grupe.

Banka je u skladu s Programom otkupa vlastitih dionica - u razdoblju od 19. do 26. siječnja 2022. godine - na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. otkupila ukupno 341 vlastitu dionicu. Prije navedenog stjecanja

- na dan 18. siječnja 2022. godine - imala je 795 vlastitih dionica bez prava glasa što je predstavljalo 0,039266% temeljnog kapitala Banke, a nakon - na dan 27. siječnja 2022. godine - ukupno 1.136 vlastitih dionica bez prava glasa što je predstavljalo 0,056109% temeljnog kapitala Banke. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica Banka je dala protuvrijednost u iznosu od 277.600,00 kuna.

Banka je dana 23. veljače 2022. godine otpustila svih 1.136 vlastitih dionica, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d.

[HPB Godišnje izvješće za 2021](#)
(Izvješće dostupno klikom na naslov dokumenta)

Točka 3. Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

I Z V J E Š Ć E
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. godini

I.

U skladu s odredbama Statuta te odlukama Glavne skupštine Banke, u poslovnoj 2021. godini Nadzorni odbor je djelovao u dva sastava od po tri člana.

Sastav Nadzornog odbora u razdoblju od 01. siječnja do 12. kolovoza 2021. godine činili su: Marijana Miličević, predsjednik, Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika i Marijana Vuraić Kudeljan, član.

Uslijed isteka mandata prethodno navedenim članovima Nadzornog odbora, Odlukom Glavne skupštine od 10. svibnja 2021. godine te po dobivanju prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, u Nadzorni odbor Banke na novo mandatno razdoblje od četiri godine ponovno su izabrane Marijana Miličević i Marijana Vuraić Kudeljan te nezavisni član Mislav Ante Omazić, tako da je Nadzorni odbor u razdoblju od 13. kolovoza do 31. prosinca 2021. godine djelovao u novom sastavu i to: Marijana Miličević, predsjednik, Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednika i Marijana Vuraić Kudeljan, član.

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Odluci Hrvatske narodne banke o sustavu upravljanja, Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji te Kodeksu korporativnog upravljanja kojeg su zajedno izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza d.d. koji Banka primjenjuje, procijenjeno je, u oba sastava Nadzornog odbora koja su djelovala tijekom 2021. godine, da je uvjet neovisnosti u svakom trenutku ispunjavao jedan član Nadzornog odbora Banke, čime je osigurano funkcioniranje Nadzornog odbora i njegovih odbora u skladu s odredbama važećih propisa. Također, na temelju rezultata provedene redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora odnosno rezultata procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora u novom mandatu, ocijenjeno je da je tijekom 2021. godine u sastavu Nadzornog odbora uspostavljena ravnoteža po kriterijima vještina, iskustva, kompetencija, dobi i spola, čemu u prilog ide i činjenica da je Hrvatska narodna banka tijekom postupka odlučivanja o prethodnoj suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora uzela u obzir pozitivne rezultate procjene primjerenosti na pojedinačnoj i skupnoj osnovi za članove Nadzornog odbora.

U odnosu na Politiku raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora koju je donijela Glavna skupština Banke, Nadzorni odbor Banke je u izvještajnom razdoblju činile dvije članice i jedan član što oba sastava čini raznolikim po kriteriju spola s obzirom da je postotak zastupljenosti ženskog spola konstantno iznosio 66,7% što je iznad zadane ciljane razine od minimalno 30% zastupljenosti udjela ženskog spola u Nadzornom odboru, čime su uspostavljeni potrebni standardi koji osiguravaju raznolikost i zastupljenost oba spola u nadzornoj funkciji Banke.

II.

U 2021. godini Nadzorni odbor je održao 11 redovnih sjednica na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke i izvješća o poslovanju Banke. Na svim redovnim sjednicama, bilo uz fizičku nazočnost ili uspostavljanjem audio/video veze u realnom vremenu upotrebom za to odgovarajućih aplikacija, bili su prisutni svi članovi Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je, osim redovnih sjednica, odlučivao još 108 puta izvan sjednice putem elektroničke pošte, u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj suglasnosti odnosio na odluke o izloženosti Banke prema pojedinim klijentima/grupama povezanih osoba sukladno zakonskoj regulativi, kao i na ostale odluke/interne akte za koje je neodgodivo bila potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Na sjednicama Nadzornog odbora redovito su bili nazočni članovi Uprave Banke, dok su po potrebi i na poziv Nadzornog odbora, u radu sjednica povremeno sudjelovale i relevantne osobe iz stručnih službi Banke, koje su, u cilju cjelovite informiranosti, davale dodatna pojašnjenja o pitanjima iz svoje nadležnosti. Sukladno zakonskoj obvezi ili po potrebi, na sjednicama su bile nazočne osobe odgovorne za rad pojedinih kontrolnih funkcija.

III.

Uprava i Nadzorni odbor djelovali su sukladno važećoj zakonskoj regulativi koja propisuje njihovu nadležnost i ulogu te sukladno odredbama Statuta Banke.

Nadzorni odbor je nadzirao vođenje poslova Banke, usmjeravao poslovnu politiku i aktivno doprinio njenoj realizaciji sukladno zakonu i Statutu Banke, a temeljem izvješća Uprave Banke o pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Banke.

Uprava Banke podnosila je Nadzornom odboru savjesno pripremljena, istinita i pravodobna izvješća o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima vođenja poslova, korporativnoj strategiji, financijskim planovima, politikama i ostalim internim aktima za upravljanje rizicima, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, općem stanju Banke te drugim značajnim pitanjima i poslovnim događajima, pri čemu su članovi Uprave, svaki u okviru svoje nadležnosti, davali dodatna obrazloženja i tražena pojašnjenja kako bi Nadzorni odbor mogao zauzeti stajališta o određenom pitanju i donijeti potrebne odluke.

Uprava Banke podnosila je pravovremeno financijska izvješća na tromjesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou i redovno raspravljala s Nadzornim odborom o njihovoj realizaciji.

Sukladno zakonskoj regulativi, Nadzorni odbor je tijekom 2021. u okviru svoje nadležnosti dao suglasnost na osnovne dokumente poslovanja koje donosi Uprava Banke i to: Poslovni i financijski plan poslovanja za 2021. godinu, poslovne ciljeve i ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) Banke za 2021. godinu, Politiku apetita za rizik, Pravilnik o planu oporavka i druge interne akte iz područja upravljanja i sklonostima za preuzimanje rizika, ažuriranu Politiku o ciljanoj strukturi uprave i procjeni primjerenosti predsjednika i članova Uprave Banke te na značajan broj odluka o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba prvenstveno iz domene kreditnih poslova Banke.

U cilju uspostave učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola koje se ostvaruju kroz tri međusobno neovisne kontrolne funkcije - *Funkcije unutarnje revizije, Funkcije kontrole rizika i Funkcije praćenja usklađenosti*, Nadzorni odbor je nadzirao primjerenost postupaka i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola te u okviru svoje nadležnosti dao suglasnost na Planove rada kontrolnih funkcija Banke, odobrio ciljeve i pokazatelje uspješnosti kontrolnih funkcija odnosno nositelja kontrolnih funkcija i razmatrao izvješća o njihovom radu koja su pravovremeno podnošena na polugodišnjoj osnovi. Sukladno zakonskoj obvezi i propisanoj proceduri, Nadzorni odbor je na osnovu rezultata redovne godišnje procjene primjerenosti koju je proveo Odbor za procjenu primjerenosti, ocijenio primjerenim nositelje kontrolnih funkcija.

Uprava i Nadzorni odbor dobro su i konstruktivno surađivali i dijelili relevantne informacije potrebne za ostvarenje njihovih zadataka čime su doprinili ostvarenju nadzorne funkcije. Nadzorni odbor je svakodobno mogao od Uprave Banke zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na njen položaj, poglavito uključujući informacije o profilu rizičnosti za koje je Uprava Banke osigurala Nadzornom odboru odgovarajući pristup. Tijekom cijele poslovne 2021. godine uspješna i transparentna suradnja očitovala se u otvorenoj raspravi između Uprave i Nadzornog odbora Banke. Članovi Uprave Društva redovito su bili nazočni na sjednicama Nadzornog odbora, te su u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referirali o pojedinim pitanjima i davali Nadzornom odboru zatražena dopunska objašnjenja, a sve u cilju kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom Društva uspješnom.

S obzirom na iznijeto, a imajući u vidu ostvarene financijske rezultate, Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2021. godini Uprava Banke dobro i uspješno vodila poslove društva u najboljem interesu svih dioničara sukladno svojim ovlastima određenima pozitivnim propisima i Statutom Banke te je uspostavila jasne unutarnje odnose vezano za odgovornost za preuzimanje i upravljanje rizicima, a što uključuje i razgraničenje ovlasti i odgovornosti između Nadzornog odbora, Uprave, imenovanih odbora i višeg rukovodstva.

IV.

Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor je osiguravao ostvarivanje dugoročnog plana sukcesije vezano za sastav Uprave Banke.

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor je sudjelovao u postupku redovne godišnje procjene primjerenosti članova Uprave Banke. Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je proveo Odbor za procjenu primjerenosti, Nadzorni odbor je nakon pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja ocijenio da su predsjednik i članovi Uprave Banke pojedinačno primjereni za obavljanje svoje funkcije te da Uprava kao cjelina ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Dodatno, uslijed isteka mandata aktualnim članovima Uprave, Nadzorni odbor je u lipnju 2021. godine, pravodobno osigurao kontinuitet i efikasnost Uprave i njenih nadzornih i upravljačkih funkcija, ponovnim imenovanjem dotadašnjih članova Uprave u Upravu Banke na novo mandatno razdoblje od dvije godine, temeljem prethodno provedene pojedinačne i kolektivne procjene njihove primjerenosti kao kandidata za obavljanje funkcije predsjednika i članova Uprave odnosno njih kao cjeline, za koja imenovanja je Hrvatska narodna banka izdala prethodne suglasnosti.

V.

Nadzorni odbor ima osnovana četiri odbora i to: Revizijski odbor, Odbor za rizike, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja, koji su osnovani s ciljem donošenja kompetentnih prosudbi o svim pitanjima koja su odlukama o njihovom osnivanju i/ili drugim internim aktima Banke i relevantnim propisima u njihovoj

nadležnosti. Uprava Banke osigurala je pristup svim informacijama i podacima za potrebe učinkovitog rada ovih odbora, kao i dostupnost relevantnih stručnih službi, kontrolnih funkcija te po potrebi savjeta vanjskih stručnjaka za područja iz nadležnosti pojedinog odbora.

Revizijski odbor je tijekom 2021. godine održao 11 redovnih sjednica, na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog Odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu Revizijskog odbora. Osim redovnih sjednica, na kojima su bili prisutni svi članovi, Revizijski odbor je izvan sjednica odlučivao još 5 puta putem elektroničke pošte, u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke/zaključke iz njegove nadležnosti.

U razdoblju od 1.1. do 12.8. 2021. godine, Revizijskim odborom predsjedavao je Željko Lovrinčević koji je imenovan u Revizijski odbor iz redova tadašnjeg Nadzornog odbora kao neovisni član te Ivana Radeljak Novaković i Zlatko Benčić, koji su imenovani kao vanjski stručnjaci, od kojih je potonji ispunjavao uvjete neovisnosti u skladu s odredbama važećih propisa te obavljao funkciju zamjenika predsjednika Revizijskog odbora.

Usljed isteka mandata prethodnog sastava Nadzornog odbora, a posljedično i prethodnog sastava Revizijskog odbora, Glavna Skupština Banke je svojom Odlukom od 10. svibnja 2021. godine u Revizijski odbor imenovala vanjske stručnjake Ivanu Radeljak Novaković i Željka Lovrinčevića, od kojih potonji ispunjava uvjete neovisnosti u skladu s odredbama važećih propisa. Iz redova Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Banke je svojom Odlukom od 13. kolovoza 2021. godine u Revizijski odbor Banke imenovao Mislava Antu Omazića, aktualnog neovisnog člana Nadzornog odbora, tako da je u razdoblju od 13.8. do 31.12. 2021. godine Revizijski odbor djelovao u sastavu: Željko Lovrinčević, predsjednik, Ivana Radeljak Novaković, zamjenica predsjednika i Mislav Ante Omazić, član.

Revizorski odbor je pomagao Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezanih uz nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa provođenja zakonske revizije (uključujući preporuku Glavnoj skupštini za izbor vanjskog revizora), učinkovitosti sustava unutarnje revizije raspravljajući o godišnjim planovima rada i periodičnim izvješćima unutarnje revizije te o svim značajnim pitanjima koja se odnose na to područje. Nadzorni odbor je uz pomoć Revizijskog odbora nadzirao adekvatnost i učinkovitost sustava unutarnjih kontrola, a sve u cilju kako bi taj sustav osigurao pravodobno otkrivanje i praćenje svih rizika kojima je Banka izložena u svome poslovanju.

Odbor za rizike, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja, sastoji se svaki od tri člana koji su imenovani iz redova članova Nadzornog odbora, od kojih je jedan predsjednik odbora.

Tijekom 2021. godine, Odbor za rizike održao je 6 redovnih sjednica i još 7 puta odlučivao putem elektroničke pošte, Odbor za primitke održao je 3 redovne sjednice i još 3 puta odlučivao putem elektroničke pošte, a Odbor za imenovanja održao je 2 redovne sjednice i još 8 puta odlučivao putem elektroničke pošte. Na svim sjednicama pojedinog odbora, bili su prisutni svi pripadajući članovi. Na sjednicama se raspravljalo odnosno izjašnjavalo u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih odbora, a po potrebi, u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke i zaključke iz njihove nadležnosti, svi odbori su odlučivali i izvan sjednica putem elektroničke pošte.

Temeljem redovnog izvješćivanja o odlukama/zaključcima/preporukama i zauzetim stajalištima svojih odbora, Nadzorni odbor procjenjuje da su svi odbori uspješno izvršavali svoju funkciju sukladno primjenjivim propisima te time doprinijeli učinkovitom radu Nadzornog odbora.

Imajući u vidu procjenu znanja, sposobnosti i iskustva članova Nadzornog odbora koju je proveo Odbor za procjenu primjerenosti u okviru redovne godišnje procjene primjerenosti te sudjelovanje i rad na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina svojim kompetencijama i iskustvom, a također i zalaganjem, dali značajan doprinos radu Nadzornog odbora i tako omogućili ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti. U protekloj godini nije utvrđeno postojanje sukoba interesa ni kod članova Uprave niti članova Nadzornog odbora.

VI.

Sukladno zakonskoj obvezi Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2021. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2021. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini koje mu je uputila Uprava Banke.

Nadzorni odbor je nakon pregleda utvrdio da su Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2021. godinu sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je svojim izvještajem potvrdio i vanjski revizor BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2021. godinu.

Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvještaj revizora BDO Croatia d.o.o. Zagreb te prihvaća podneseni izvještaj revizora i daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2021. godinu, čime se ista, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2021. 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.

VII.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini kojom je utvrđeno da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2021. ostvarila neto dobit u iznosu 202.106.512,95 kuna te je suglasan s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti.

VIII.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom pripremio Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu, koje je revidirano od strane neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. Zagreb. Predmetno izvješće na jasan način prikazuje iznos svih primitaka koje je Banka isplatila ili se obvezala isplatiti svakom trenutnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora. Ovo se izvješće, zajedno s neovisnim izvješćem neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

IX.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2021. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2021. godinu te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora i odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini prema prijedlogu Uprave Banke.

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 2021. godini

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2021. godine ostvarila neto dobit u iznosu 202.106.512,95 kuna.

II.

Sukladno članku 220. Zakona o trgovačkim društvima te ovlastima iz članka 33. Statuta Banke, Uprava Banke je dana 30. ožujka 2022. donijela odluku da se dvadeseti dio utvrđene dobiti iz točke I. ove Odluke raspoređuje u zakonske rezerve u iznosu 10.105.325,65 kuna.

III.

Preostali iznos utvrđene neto dobiti u iznosu od 192.001.187,30 kuna, nakon njenog rasporeda iz članka II. ove Odluke, raspoređuje se u zadržanu dobit.

IV.

Temeljem članka 220. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima te članka 33. Statuta Banke preraspoređuje se prethodno formirani iznos od 50.604.741,08 kuna iz ostalih rezervi u zadržanu dobit.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

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

Kako bi se nastavio uspješan rast i razvoj Banke u budućim razdobljima, kao i amortizirali regulatorni efekti koji će utjecati na njenu kapitalnu poziciju, predlaže se zadržavanje cjelokupne dobiti 2021. godine, nakon rasporeda obveznih 10 posto u zakonske rezerve. Isto tako, višak ostalih rezervi preraspoređuje se iz ostalih rezervi 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

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2021. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom da je Uprava vodila poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava vodila Banku tijekom poslovne 2021. godine.

Pod **točkom 6.** 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 je tijekom 2021. godine Nadzorni odbor Banke djelovao u dva sastava od po tri člana i to:

■ **u razdoblju od 01. siječnja do 12. kolovoza 2021. godine u sastavu:**

- Marijana Miličević, predsjednica
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika
- Marijana Vuraić Kudeljan, član

■ **u razdoblju od 13. kolovoza do 31. prosinca 2021. godine u sastavu:**

- Marijana Miličević, predsjednica
- Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednika
- Marijana Vuraić Kudeljan, član

II.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke iz točke I. ove Odluke u poslovnoj 2021. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom 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 2021. godine.

Pod **točkom 7.** 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 2022. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2023. 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 2022. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.

Pod **točkom 8.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru,
Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja

I.

Utvrđuje se naknada za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2022. godinu i to:

1. Revizijski odbor – mjesečna naknada u visini od 2.000,00 kn neto, za svakog člana odbora;
2. Odbor za rizike, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja – mjesečna naknada u visini od 1,00 kn neto za svakog člana odbora, za svaki od odbora.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja za poslovnu 2023. godinu.

III.

Banka se obvezuje na iznose naknada iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na tu vrstu naknada.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Temeljem članka 50. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20, 146/20) i članka 65. Zakona o reviziji (NN 127/17), Banka je formirala odbore Nadzornog odbora, koji djeluju kao pomoćna tijela istoga, i to: (i) odbor za primitke, (ii) odbor za imenovanja, (iii) odbor za rizike i (iv) revizijski odbor.

Kako su izuzev Revizijskog odbora članovi Nadzornog odbora Banke ujedno i članovi odbora za primitke, odbora za imenovanja te odbora za rizike, Nadzorni odbor predlaže simboličnu naknadu za rad.

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 2022. godinu

I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2022. godine izabire se revizorska kuća PricewaterhouseCoopers d.o.o. („PWC“), Ulica Vjekoslava Heinzela 70, Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizijskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2022. godinu predlaže revizorska kuća PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, koja raspolaže svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i ovisnih društava.

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
- Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednice
- 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 odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu s izvješćem neovisnog revizora, koje priloženo ovoj Odluci čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilog 1. [Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu s izvješćem neovisnog revizora](#)

(Dokument dostupan klikom na naslov)

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Sukladno članku 272.r ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili Izvješće o primicima isplaćenim članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke tijekom poslovne 2021. godine i prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno ZTD-u.

Revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, kao ovlaštenu revizora Banke, ispitao je Izvješće i izdao svoje neovisno mišljenje o usklađenosti izvještaja sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. ZTD-a.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini odobrenje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2021. godinu zajedno s izvješćem revizora, koje se prilaže ovoj odluci kao u tekstu objavljenom uz prijedlog odluke u Prilogu 1 poziva na ovu Glavnu skupštinu.

Pod **točkom 12. dnevnog reda** Nadzorni odbor, uz preporuku Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini donošenje

[Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo](#)

(Dokument dostupan klikom na naslov)

Obrazloženje uz prijedlog predmetne Politike:

Glavna skupština Banke je na prijedlog Nadzornog odbora dana 10. svibnja 2021. donijela Politiku raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke.

U smislu unaprjeđenja važećeg teksta Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke u skladu s nalazima Funkcije praćenja usklađenosti i s ciljem regulatorne usklade s Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 20/2021), Nadzorni odbor je nastavno na preporuku Odbora za imenovanja, utvrdio novi prijedlog Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke u kojem su inkorporirane osnovane izmjene i dopune te predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje iste kao u priloženom tekstu.

Pod **točkom 13.** dnevnog reda Uprava Banke, uz suglasnost Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini donošenje

**Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

(Dokument dostupan klikom na naslov)

Obrazloženje uz prijedlog predmetne Politike:

Glavna skupština Banke je na prijedlog Uprave Banke dana 10. svibnja 2021. donijela Politiku o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

U smislu unaprjeđenja važećeg teksta Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke u skladu s nalazima Funkcije praćenja usklađenosti kao i s ciljem regulatorne usklade s Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 20/2021), Uprava Banke je utvrdila novi prijedlog Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke u kojem su inkorporirane osnovane izmjene i dopune te uz suglasnost Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje iste kao u priloženom tekstu.

Pod **točkom 14.** dnevnog reda Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A

**o davanju odobrenja za provođenje postupka formalno-pravnog i poslovnog pripajanja
Nove hrvatske banke d.d. Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko društvo**

I.

Odobrava se postupak formalno-pravnog i poslovnog pripajanja Nove hrvatske banke d.d. Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko društvo, s očekivanim okončanjem postupka pripajanja do 31. prosinca 2023. godine.

Nakon provedenog postupka pripajanja, Nova hrvatska banka d.d. prestaje poslovati kao zasebna pravna osoba.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Nastavno na Odluku o sanaciji br. 53-091/03-22/BV od 01. ožujka 2022. godine, HPB d.d. je preuzela 100% vlasnički udio u Sberbank d.d., nad kojom je pokrenuta sanacija koja je završila 13. travnja 2022. godine od kada posluje unutar HPB Grupe kao Nova hrvatska banka d.d.

HPB kontinuirano provodi aktivnosti u svrhu izgradnje održivog modela i unaprjeđenja poslovanja ne samo banke, već i povezanih društava unutar HPB Grupe. HPB d.d. vlasnik je dionica koje čine 100% temeljnog kapitala Nove hrvatske banke d.d. Analiza poslovanja potvrdila je da u svrhu strateškog pozicioniranja HPB-a i optimizacije povrata za njene dioničare potrebno provesti pripajanje Nove hrvatske banke d.d. HPB-u u objektivno mogućem roku, kako bi se:

- (i) ostvarili sinergijski učinci koji se u bitnom odnose na eliminaciju troškova dvostrukih poslovnih linija, dvostrukih procesa, dvostrukih IT sustava i sličnih troškova. S druge strane, poslovnom integracijom osigurava se standardizacija usluge i proizvoda klijentima HPB,
- (ii) minimizirala daljnja potreba za ulaganjem u održavanje i razvoj dva odvojena poslovnog sustava koji opslužuju isto tržište.

S obzirom da su resursi obje banke u velikoj mjeri angažirani na projektu ulaska u jedinstveno valutno područje, što se odnosi na prilagodbu cijelog sustava u obje banke na euro, kao optimalni rok za završetak predlaže se kraj 2023. godine iz troškovnih i obračunskih razloga povezanih sa završetkom izvještajnog razdoblja 2023. godine.

Pod **točkom 15.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje

Poslovnika o radu Glavnu skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

(Dokument dostupan klikom na naslov)

Obrazloženje uz prijedlog predmetnog Poslovnika:

Radi potrebe usklađenja odredbi Poslovnika o radu Glavne skupštine sa odredbama važećeg Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Banke te u cilju detaljnijeg i jasnijeg definiranja aktivnosti oko pripremanja i provođenja Glavne skupštine Banke, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese novi Poslovnik o svom radu.

Poslovnik se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

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 šest dana prije održavanja Glavne skupštine, **od kojih je posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje 22. kolovoza 2022. 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 ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom na njenu privremenu adresu zbog obnove sjedišta i to: Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Ured Uprave, Ulica grada Vukovara 269D/I. kat, 10000 Zagreb.

Dioničari glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko punomoćnika.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati. Punomoć nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kao i uz eventualnu punomoć kojom ovlašćuju drugu osobu da ih zastupa na Glavnoj skupštini, u obvezi su dostaviti običnu presliku izvoda iz sudskog registra ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz drugog relevantnog registra iz kojih je vidljivo da je prijavu odnosno punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

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.

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 kao i u privremenim prostorijama Banke na adresi u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269D/I. kat, 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.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini pozivaju se dioničari na planiranje dolaska 30 minuta prije početka glavne skupštine.

Informacije o zaštiti osobnih podataka dostupne su putem poveznice na dokument [Informacije o obradi osobnih podataka u svrhu sazivanja i održavanja glavne skupštine HPB d.d.](#)

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Kontakti:

e-mail: ured.upraveGS@hpb.hr

Odnosi s investitorima: Sandra Skendžić, tel.br. 01 4804 410

Poslovni tajnik Uprave: Snježana Čop, tel.br. 01 4804 652