

Na temelju članka 27. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 285. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, XLIX. Glavna skupština Banke dana __. _____ 2022. godine donosi

POSLOVNIK

o radu Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Poslovnik), uređuje se način pripreme i provođenja Glavne skupštine Banke (dalje: Glavna skupština).

Odredbe ovog Poslovnika obvezuju dioničare, odnosno njihove zastupnike i punomoćnike, kao i sve druge osobe koje su nazočne ili na bilo koji drugi način sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Članak 2.

Glavnu skupštinu čine dioničari koji imaju pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini u skladu s odredbama Statuta Banke.

Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem punomoćnika.

Glavnoj skupštini obvezno prisustvuju članovi Nadzornog odbora i Uprave Banke te javni bilježnik.

U radu Glavne skupštine, po pozivu Uprave i/ili Nadzornog odbora Banke, mogu sudjelovati i druge osobe bez prava odlučivanja.

II. SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 3.

Glavna skupština se mora sazvati u slučajevima određenim Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Banke i to najmanje jednom godišnje (u prvih osam mjeseci poslovne godine), kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Banke.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Banke koja o tome odlučuje običnom većinom.

Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Banke u situacijama kada je to potrebno radi dobrobiti Banke. Odluku o tome donosi običnom većinom glasova.

Glavna skupština se mora sazvati i ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela (5%) temeljnog kapitala Banke i navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine. Zahtjev treba uputiti Upravi Banke.

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

U skladu sa odredbama Statuta, Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom na daljinu ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava, u kojem slučaju će se u pozivu za Glavnu skupštinu odrediti tehnički preduvjeti i detaljni uvjeti za ostvarenje prava putem elektroničke komunikacije.

U skladu s odredbama Statuta, Uprava je ovlaštena dopustiti da se rad Glavne skupštine prenosi putem prijenosa zvuka i slike te se u tom slučaju ta ovlast navodi u pozivu za Glavnu skupštinu.

Članak 4.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine mora sadržavati tvrtku i sjedište, vrijeme i mjesto održavanja te dnevni red.

Članak 5.

Poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se na internetskoj stranici sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda ili se dostavlja preporučenim pismom svim dioničarima, ako su poimenično poznati, odnosno onima koji su upisani u registru dionica. U potonjem slučaju, dan odašiljanja poziva smatra se danom objave poziva i u tom slučaju nije potrebna objava poziva na internetskoj stranici sudskog registra.

Za vrijeme dok su dionice Banke kao izdavatelja uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze, Poziv na Glavnu skupštinu objavljuje se i na službenim internetskim stranicama Banke, kao i na svim propisanim mjestima u skladu s pravilima i drugim relevantnim propisima kojima se uređuju obveze izdavatelja.

U Pozivu na Glavnu skupštinu, osim sadržaja odluke o sazivanju Glavne skupštine iz članka 4. ovog Poslovnika, objavljuju se:

- prijedlozi odluka koje Glavna skupština treba donijeti te prijedlozi akata čiji sadržaj se po zakonu obvezno objavljuje;
- kraća obrazloženja uz pojedine odluke ili obrazloženja ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda;
- uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i korištenje pravom glasa;
- mjesto i vrijeme za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini;
- uvjete koje mora ispunjavati punomoć za slučaj da dioničar svoje pravo na sudjelovanje i glasovanje ostvaruju putem punomoćnika te postupak dostave punomoći;
- naznaku mjesta gdje se mogu dobiti na uvid materijali o pitanjima na dnevnom redu;
- prava dioničara na uvrštenje novih predmeta na dnevni red i davanje protuprijedloga dioničara te pravo dioničara da budu obaviješteni;
- podaci o internetskoj stranici Banke na kojoj su dostupni formulari za prijavu i punomoć te druge obavijesti, skupštinska izvješća i materijali propisani relevantnim zakonskim propisima;
- svi ostali dodatno zakonom propisani podaci, odnosno isprave.

Poziv za održavanje Glavne skupštine mora se objaviti najmanje 36 dana prije održavanja Glavne skupštine, s obzirom da se najkraći zakonski rok od 30 dana produljuje za dodatnih 6 dana određenih odredbama Statuta Banke za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini. U taj rok ne uračunava se dan objave poziva, kao ni dan kada počinje održavanje Glavne skupštine. Ti se rokovi zbog nedjelje, subote ili praznika ne prebacuju na radni dan koji prethodi ili slijedi takvom danu. Na računanje rokova ne primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o računanju rokova.

III. PRAVA DIONIČARA NA UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED (DOPUNA DNEVNOG REDA) I DAVANJE PROTUPRIJEDLOGA

Članak 6.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela (5%) temeljnog kapitala Društva, mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine.

Takav zahtjev za dopunom dnevnog reda, Banka će objaviti na isti način na koji je objavila i Poziv na Glavnu skupštinu ukoliko sadrži prijedlog odluke i obrazloženje, te ukoliko prisprije Banci najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci. Objava se vrši bez odgode nakon što taj prijedlog prisprije Banci.

Članak 7.

Na prijedloge Odluka Uprave i/ili Nadzornog odbora koji su objavljeni u Pozivu za Glavnu skupštinu, dioničari mogu stavljati svoje protuprijedloge, koje dostavljaju Banci na adresu za to navedenu u Pozivu, koje će Banka objaviti na svojim službenim internetskim stranicama ukoliko su obrazloženi i zaprimljeni najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Banci. Osim na navedeni način, dioničar može staviti protuprijedlog i na samoj Glavnoj skupštini.

Za stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora, prijedlozi ne moraju biti obrazloženi. Uprava Banke ne treba ih učiniti dostupnim dioničarima ako oni ne sadrže podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora i imenovanje revizora,

odnosno ako za osobe predložene za izbor, nisu navedeni podaci o članstvima u nadzornim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.

Članak 8.

Banka nije dužna upozoriti dioničare koji se koriste svojim pravom iz članka 6. i 7. ovog Poslovnika na nepotpunost, nepravovremenost i nevaljanost njihov zahtjeva i/ili protuprijedloga, niti ih pozvati na dopunu ili ispravak istih. Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi i/ili protuprijedlozi neće se razmatrati, kao ni oni podneseni od strane neovlaštene osobe.

IV. PRAVO NA SUDJELOVANJE U RADU GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 9.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je 7 (sedam) dana prije održavanja Glavne skupštine upisan kao imatelj dionica u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i koji je prethodno, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine (ne računajući dan održavanja i prispjeća Banci) u pisanom obliku prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Članak 10.

Prijava za sudjelovanje mora prispjeti Banci u pisanom obliku najkasnije do posljednjeg dana za podnošenje prijave za sudjelovanje koji će biti naveden u Pozivu za svaku pojedinu Glavnu skupštinu. Prijava za sudjelovanje može se predati neposredno Banci u njenom sjedištu za vrijeme radnog vremena ili se upućuje Banci poštom na adresu naznačenu u svakom pojedinom pozivu na Glavnu skupštinu, s time da je prijava uredno podnesena isključivo ukoliko pošiljka unutar roka za prijavu sudjelovanja prispjeje Banci, dok nije referentan dan ili način njezina otposljanja.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i putem punomoćnika na temelju pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno, koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati. Punomoć mora biti osobno potpisana od osobe koja je izdaje, a ovjera potpisa kod javnog bilježnika nije potrebna. Punomoć se u pravilu dostavlja Banci zajedno s prijavom za sudjelovanje, odnosno, najkasnije se mora predati na dan održavanja Glavne skupštine, prilikom evidentiranja sudionika.

Osim neposrednom predajom ili poštom, prijave i punomoći koje su potpisane naprednim elektroničkim potpisom (digitalnim potpisom), Banci se mogu dostaviti i elektroničkim putem (e-poštom), na način da se tako potpisane isprave dostave kao PDF datoteke koje moraju prispjeti Banci na adresu e-pošte naznačene u pozivu za Glavnu skupštinu najkasnije do 24:00 sata posljednjeg dana za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, kao i uz eventualnu punomoć kojom ovlašćuju drugu osobu da ih zastupa na Glavnoj skupštini, a koja se najkasnije dostavlja na dan Glavne skupštine sukladno prethodno propisanom, pozvat će se da dostave običnu presliku izvoda iz sudskog registra ili druge odgovarajuće javne isprave iz drugog relevantnog registra iz kojih je vidljivo da je prijavu odnosno punomoć potpisala osoba koja je na dan potpisa 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.

V. RAD GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 11.

Na Glavnoj skupštini sastavlja se popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika odnosno punomoćenika (dalje: Popis) uz navođenje njihova imena, prezimena, prebivališta i OIB-a te nominalnog iznosa dionica, broja dionica odnosno glasova kojima raspolaže svaki dioničar i ukupan broj prisutnih glasova.

Popis se sastavlja na temelju vjerodostojne isprave koju za potrebe korporativne akcije održavanja Glavne skupštine izdaje Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., zaprimljenih prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i valjanih punomoći.

Popis se treba staviti na uvid svim sudionicima Glavne skupštine prije prvoga glasovanja.

Članak 12.

Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik, a u slučaju njihove spriječenosti radom Glavne skupštine rukovodit će najstariji član Nadzornog odbora, pri čemu u svojstvu predsjedavajućeg:

- potpisuje Popis, odnosno popis prisutnih dioničara i njihovih zastupnika, odnosno punomoćnika,
- otvara i vodi Glavnu skupštinu,
- utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,
- odgovaran je da se točke dnevnog reda odvijaju po zakonski propisanom redoslijedu, pri čemu nije dužan slijediti redoslijed iz poziva ako se utvrdi da isti nije sukladan zakonski propisanom redoslijedu,
- odlučuje hoće li se dopustiti raspravljanje o pitanjima koja nisu na dnevnom redu,
- daje riječ za sudjelovanje u raspravi i vodi računa da se raspravlja samo o pitanju koja su u neposrednoj vezi s točkom dnevnog reda, pri čemu izlaganje ne može trajati dulje od deset minuta,
- nadzire glasovanje,
- utvrđuje rezultate glasovanja i donesene odluke,
- zaključuje Glavnu skupštinu,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Glavna skupština.

Radi neometanog tijeka Glavne skupštine, Predsjedavajući može osobe koje ometaju rad ili se ne pridržavaju pravila u raspravi opomenuti, oduzeti im riječ ili ih udaljiti sa Glavne skupštine.

VI. GLASOVANJE

Članak 13.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

O točkama dnevnog reda Glavna skupština odlučuje natpolovičnom većinom, osim o onima za koje je Zakonom o trgovačkim društvima ili Statutom propisana kvalificirana većina.

Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, pristupa se javnom glasanju.

Javno glasanje se u pravilu provodi dizanjem ruku, odnosno, u skladu s novih tehnologijama, javno glasanje se može provesti i putem suvremenih elektroničkih naprava, koje će za potrebe ostvarivanja prava glasa dioničara osigurati i pripremiti Banka.

Odluči li Uprava Banke u skladu s odredbama Statuta omogućiti dioničarima da elektroničkom komunikacijom na daljinu ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično odnosno ako omogući davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije i kada dioničar osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini u mjestu gdje se održava, u pozivu za Glavnu skupštinu definirati će se detaljni uvjeti za svaki pojedini način glasovanja putem elektroničke komunikacije ili pisanim putem. Dioničarima koji će pravo glasa ostvarivati elektroničkom komunikacijom, Banka će elektronički potvrditi prispjeće tako danog glasa.

Dioničari za pojedinu odluku glasaju tako da se izjašnjavanju "ZA" ili "PROTIV" za svaku točku dnevnog reda.

Glasovi dioničara koji su "SUZDRŽANI" ne smatraju se danim glasovima te se po učinku izjednačuju s nesudjelovanjem u glasanju.

Obična većina je postignuta ako je broj danih valjanih glasova „ZA“ najmanje jedan broj veći od broja valjanih glasova „PROTIV“.

VII. ZAPISNIK

Članak 14.

Javni bilježnik vodi i sastavlja zapisnik u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Zapisnici, prateća dokumentacija uz prijedloge odluka, pozivi, popisi i punomoći sa svake Glavne skupštine pohranjuju se u arhivu Banke i čuvaju se trajno.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Pitanja koja nisu uređena ovim Poslovníkom, Glavna skupština može urediti svojom posebnom odlukom.

Na sva pitanja koja su prisilnim propisom drugačije ili dodatno uređena, izravno se primjenjuje prisilni propis.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovníka prestaje važiti Poslovnik o radu Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke d.d. od 12. lipnja 2006. godine zajedno s njegovim izmjenama od 28. svibnja 2007. godine.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja od strane Glavne skupštine. Poslovnik se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Glavna skupština

Predsjedavajuća

Marijana Miličević