

Zagreb, 11. ožujka 2026. godine

Ur. br.: F00-25/26-SS

LEI 529900D5G4V6THXC5P79

Matična država
članica izdavatelja Republika Hrvatska

ISIN HRHPB0RA0002

Burzovna oznaka HPB

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 10. ožujka 2026. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se održati **dana 17. travnja 2026. godine, s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu** 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 prijedlogom odluke.

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 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) i članka 24. Statuta Banke, dana 10. ožujka 2026. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

LVI. (pedeset šestu) GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati **dana 17. travnja 2026. godine, s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu.**

Za LVI. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
2. Informacija za Glavnu skupštinu:
 - Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
3. Odluka o odobrenju stjecanja 100 % dionica društva CROATIA BANKA, dioničko društvo

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOZI ODLUKA SA OBRAZLOŽENJIMA UZ PRIJEDLOGE

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

Informacija za Glavnu skupštinu

• Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama

Sukladno Odluci Glavne skupštine Banke o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama od 30. kolovoza 2023. godine, Banka je pokrenula Program otkupa vlastitih dionica s primjenom od 8. studenog 2023. godine, s namjerom stjecanja do maksimalno 300 dionica i s dodijeljenim mu novčanim iznosom do najviše 65.000,00 EUR, radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka Banke i HPB Grupe. Program otkupa je završio dana 8. studenoga 2025. godine.

Nastavno na informaciju kojom je Uprava Banke izvijestila Glavnu skupštinu održanu 30. prosinca 2025. godine, da je Banka u skladu s Programom otkupa vlastitih dionica - u razdoblju od 7. listopada do 4. studenoga 2025. godine, na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. otkupila ukupno 65 vlastitih dionica što je predstavljalo 0,003210% temeljnog kapitala Banke te da je sukladno regulatornim zahtjevima vezanim uz varijabilne primitke, Banka bila u obvezi otpustiti 30 vlastitih dionica Banke prijenosom s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na račune stjecatelja dionica, Uprava Banke izvještava Glavnu skupštinu:

- da je Banka dana 17. prosinca 2025. godine otpustila 30 vlastitih dionica, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. na temelju zaključenih Ugovora o prijenosu dionica, a prijenos s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., izvršen je na račune stjecatelja dionica dana 17. prosinca 2025. godine
- nakon izvršenog prijenosa, Banka na trezorskom računu posjeduje 35 vlastitih dionica koje predstavljaju 0,001728% temeljnog (dioničkog) kapitala Banke.

Pod **točkom 3.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A

o odobrenju stjecanja 100 % dionica društva CROATIA BANKA, dioničko društvo

1. Odobrava se HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: **Banka**) stjecanje 4.746.000 redovnih dionica prve emisije serije A bez nominalnog iznosa izdavatelja CROATIA BANKA d.d., OIB: 32247795989, MBS: 080007370, EUID: HRSR.080007370 (u daljnjem tekstu: **CROBA**), koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu pod oznakom vrijednosnog papira CRBA-R-A i predstavljaju 100 % temeljnog kapitala CROBA-e koji je uplaćen u cijelosti, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 15.000.000,00 eura te uz pravila usklađenja isplate prema razini računovodstvenog kapitala CROBA-e na dan zaključenja u odnosu na računovodstveni kapital u financijskim izvještajima CROBA-e sa stanjem na dan

30.6.2025., u obrascu SV-8 objavljenom na web stranicama Hrvatske narodne banke pod brojem *Ukupni vlasnički instrumenti* u iznosu od 24.350.075,00 EUR (u daljnjem tekstu: **Referentni kapital**), kako slijedi:

- u slučaju da računovodstveni kapital CROBA-e na dan zaključenja bude manji od Referentnog kapitala za više od 5 % Referentnog kapitala, iznos kupoprodajne cijene umanjit će se za iznos razlike iznad 5 %,
 - u slučaju da računovodstveni kapital CROBA-e na dan zaključenja bude veći od Referentnog kapitala za više od 5 % Referentnog kapitala, iznos kupoprodajne cijene uvećat će se za iznos razlike iznad 5 %.
2. Ovom Odlukom ispunjava se prethodni uvjet zaključenja transakcije iz čl. 65. st. 2. Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 102/2025).
 3. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Obrazloženje:

Banka je u periodu od početka 2020. do 2025. ostvarila snažni rast tržišnog udjela s 5,53 % na 9,40 % čime je njen tržišni položaj značajno unaprijeđen, pa tako od kraja 2023. godine zauzima petu poziciju po veličini imovine na bankarskom tržištu Republike Hrvatske. Navedena unapređenja ostvarena su najvećim dijelom organskim rastom, a manjim dijelom i akvizicijom i pripajanjem Nove hrvatske banke d.d. Kako bi nastavila jačati svoj tržišni položaj, Banka je, uz razne mogućnosti organskog rasta, razmatrala i opcije za anorganski rast. U skladu s tim, nakon provedbe dubinskog snimanja CROBA-e procijenjeno je da bi njena akvizicija mogla doprinijeti ostvarenju strateškog cilja Banke, odnosno dostizanja relevantnog tržišnog udjela u skladu s HPB vizijom. Naime, predloženim stjecanjem HPB bi se sasvim približila tržišnom udjelu od 10 % u imovini kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, a povrh toga, stjecanjem i kasnije namjeravanim pripajanjem CROBA-e trebale bi se ostvariti i pozitivne sinergije, čime bi se mogli ostvariti dodatni pozitivni efekti za Banku, zbog čega se predlaže donošenje odluke kako je navedeno u izreci.

Informacije o transakciji dane su u Prilogu 1. ovom prijedlogu (Prilog dostupan klikom na naslov).

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Temeljni kapital Banke iznosi **161.970.000,00 EUR** i podijeljen je na **2.024.625** redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa svaka od **80,00 EUR** koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom **HPB-R-A** (burzovna oznaka: HPB), a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi **2.024.590** dionica, s obzirom na to da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju. Banka na dan sazivanja Glavne skupštine drži 35 vlastitih dionica.

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom, s tim da prijava mora prispjeti Banci 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijava se može dostaviti:

- preporučenim pismom na adresu sjedišta Banke: **Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Ured Uprave, Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb, sa oznakom „Pisarnica – za GS“**
- neposrednom/osobnom predajom, u poslovnim prostorijama Banke na adresi **Zagreb, Varšavska ulica 9, sa oznakom „Pisarnica – za GS“**

U navedeni rok od 6 (šest) dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Banci, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, **odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na gore navedene adrese najkasnije na dan 10. travnja 2026. godine te da su na isti dan evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.**

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 objavljene odluke 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 poslovnim prostorijama Banke na adresi Zagreb, Varšavska ulica 9, 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.+385 1 4804 410

Poslovni tajnik Uprave: Snježana Čop, tel.br.+385 1 4804 652