



REPUBLIKA HRVATSKA

**Javni bilježnik
ANITA ŠKURJANEC
ZAGREB, Gajeva 2**

Posl.broj:OU-142/21-2

U Zagrebu, 10.05.2021.
(desetog svibnja dvijetisućedvadesetprve)

Ja, javni bilježnik Anita Škurjanec iz Zagreba, Gajeva 2, na zahtjev HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb) Jurišićeva 4, MBS:080010698, OIB:87939104217, za izdavanje potvrde, da odredbe potpunog teksta Statuta HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb), Jurišićeva 4, koji se nalazi u zbirci isprava sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, zajedno s učinjenim izmjenama iz Odluke o izmjenama Statuta Banke od 10.05.2021. (desetog svibnja dvijetisućedvadesetprve), odgovaraju potpunom tekstu tog Statuta, koji se prilaže, sačinila sam sljedeću

**POTVRDU
O POTPUNOM TEKSTU
Statuta
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb (Grad Zagreb), Jurišićeva 4**

kojom potvrđujem da odredbe potpunog teksta Statuta HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb), Jurišićeva 4, koji se nalazi u zbirci isprava sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, zajedno sa učinjenim izmjenama iz Odluke o izmjenama Statuta Banke od 10.05.2021. (desetog svibnja dvijetisućedvadesetprve) u potpunosti odgovaraju potpunom tekstu Statuta, koji se prilaže.

Za sastav ove potvrde obračunata je javnobilježnička nagrada po čl.26.PPJT u iznosu od 200,00 kn (dvjesto kuna) uvećano za 25% (dvadesetpet posto) PDV i javnobilježnička pristojba u iznosu od 150,00 kn (stopedesetkuna) po tar.br.11.st.7.2JP.



**Javni bilježnik
ANITA ŠKURJANEC**



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
ANITA ŠKURJANEC
10000 ZAGREB, Gajeva 2

Ja, javni bilježnik Anita Škurjanec iz Zagreba, Gajeva 2, na zahtjev HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb), Jurišićeva 4, MBS:080010698, OIB:87939104217 sačinila sam sljedeći:-----

S T A T U T
HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo
-potpuni tekst -

TVRTKA I SJEDIŠTE BANKE

Članak 1.

Tvrtka Banke glasi: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo.

Skraćena tvrtka Banke glasi: HPB d.d.

Sjedište Banke je u Zagrebu.

Uprava Banke ovlaštena je donositi odluke o poslovnoj adresi Banke (ulica i kućni broj).

ORGANIZACIJA BANKE

Članak 2.

Banka svoju djelatnost obavlja putem podružnica, poslovnica, ispostava, ureda i drugih poslovnih i organizacijskih jedinica.

Odluku o osnivanju i djelatnosti podružnica i drugih poslovnih i organizacijskih jedinica iz prethodnog stavka donosi Uprava.

Određene djelatnosti iz predmeta svog poslovanja Banka može obavljati putem poštanskih ureda u Republici Hrvatskoj sukladno posebnom ugovoru zaključenom između Banke i Hrvatske pošte d.d.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA

Članak 3.

Podaci i priopćenja Banke određeni zakonom i Statutom Banke objavljuju se na internetskoj stranici trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.

TRAJANJE I PRESTANAK BANKE

Članak 4.

Banka je osnovana na neodređeno vrijeme.

Banka može prestati s radom na jedan od načina određenih zakonom ili Statutom.

PEČAT I ZNAK BANKE

Članak 5.

Banka u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava tvrtku i sjedište Banke.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava.

Banka ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava.

PREDMET POSLOVANJA BANKE

Članak 6.

Predmet poslovanja Banke je:

1. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,
2. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
3. odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting),
4. otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),
5. financijski najam (leasing),
6. izdavanje garancija ili drugih jamstava,
7. trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca,
 - prenosivim vrijednosnim papirima,
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
 - financijskim ročnicama i opcijama,
 - valutnim i kamatnim instrumentima,
8. platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
9. usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
10. izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom,
11. iznajmljivanje sefova,
12. posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
13. savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
14. izdavanje elektroničkog novca
15. investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:
 - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
 - izvršavanje naloga za račun klijenta,
 - trgovanje za vlastiti račun,
 - upravljanje portfeljem,
 - investicijsko savjetovanje,
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
 - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
 - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima,
 - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga,
 - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima,
 - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
 - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge,

16. obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

Temeljni kapital Banke iznosi 1.214.775.000,00 (slovima: milijardu dvjesto četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset pet tisuća) kuna i podijeljen je na 2.024.625 (slovima: dva milijuna dvadeset četiri tisuće šesto dvadeset pet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Članak 8.

Temeljni kapital Banke upisan je i uplaćen u cijelosti.

DIONICE

Članak 9.

Dionice glase na ime i izdane su u nematerijaliziranom obliku.

Dionice kao nematerijalizirani vrijednosni papiri slobodno su prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Stjecanje, prestanak ili prijenos prava vlasništva i drugih prava i tereta na dionicama smatra se izvršenim, ako se ta prava na odgovarajući način unesu u elektroničke zapise Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo.

REGISTAR DIONICA

Članak 10.

Banka je u skladu s pozitivnim propisima prenijela sve dionice u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Dionice Banke su nematerijalizirane i postoje u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Poslove pohrane i prijenosa dionica kao i evidencije o dioničarima vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.

ORGANI BANKE

Članak 11.

Organi Banke su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština

UPRAVA

Članak 12.

Uprava Banke sastoji se od najmanje dva do najviše pet članova, a odluku o broju članova donosi Nadzorni odbor.

Članove Uprave i predsjednika Uprave imenuje svojom odlukom Nadzorni odbor najviše na vrijeme do pet godina s tim da ih može ponovno imenovati bez ograničenja.

Nadzorni odbor svojom odlukom može opozvati predsjednika i članove Uprave.

Predsjednik i članovi Uprave mogu dati ostavku koja se daje u pisanom obliku.

Članak 13.

Uprava vodi poslove Banke na vlastitu odgovornost.

Uprava odluke donosi kako slijedi:

- ako Upravu čine dva člana odluka se donosi jednoglasno;
- ako Upravu čine tri člana odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Uprave, to znači, ako za nju glasuju dva člana;
- ako Upravu čine četiri člana odluka se donosi većinom glasova svih članova Uprave, a ako su glasovi podijeljeni - za slučaj da su na sjednici Uprave prisutna četiri člana - odlučujući je glas Predsjednika Uprave;
- ako Upravu čini pet članova odluka se donosi natpolovičnom većinom svih članova Uprave.

Članak 14.

Uprava zastupa Banku, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti.

Uprava zastupa Banku kako slijedi:

-ako je Uprava sastavljena od dva člana, svaki član zastupa Banku pojedinačno i bez ograničenja;

-ako je Uprava sastavljena od tri i više članova, predsjednik Uprave zastupa Banku pojedinačno i bez ograničenja u svim poslovima, a član Uprave zajedno s još jednim članom u poslovima iz kruga nadležnosti najmanje jednog od njih.

Uprava može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji. Takvu punomoć daje predsjednik Uprave, odnosno članovi Uprave u okviru svojih nadležnosti.

Članak 15.

Članovi Uprave potpisuju se u ime Banke, pri čemu navode tvrtku i svojstvo člana Uprave, odnosno

-ako Uprava ima dva člana, svaki član potpisuje Banku pojedinačno i bez ograničenja;

-ako Uprava ima tri ili više članova, predsjednik Uprave potpisuje Banku pojedinačno i bez ograničenja, a članovi Uprave zajednički u okviru ovlaštenja za zastupanje;

-opunomoćenici se potpisuju u okviru punomoći i na način koji je u njoj utvrđen.

Članak 16.

Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar ovih izmjena i dopuna statuta, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke uplatom uloga u novcu, izdavanjem novih dionica s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od 450.000.000,00 kn (četiristo pedeset milijuna kuna).

Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 1. ovog članka, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 1. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje takovih dionica, odlučuje Uprava uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

Sve odluke u svezi s ovlastima iz ovog članka, Nadzorni odbor donosi većinom glasova svih članova.

Članak 17.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti Poslovnik o svom radu.

NADZORNI ODBOR

Članak 18.

Nadzorni odbor ima najviše sedam članova koje bira i opoziva Glavna skupština.

Ako Glavna skupština ne odluči drugačije, članovi Nadzornog odbora biraju se za razdoblje do završetka treće Glavne skupštine koja odlučuje o razrješenici za treću poslovnu godinu nakon njihovog izbora. Poslovna godina u kojoj je Nadzorni odbor izabran ne uračunava se u to razdoblje.

U slučaju prijevremenog istupanja nekog od članova Nadzornog odbora na sljedećoj Glavnoj skupštini izabrati će se novi član Nadzornog odbora s tim da njegov mandat traje do kraja mandata člana Nadzornog odbora umjesto koga je imenovan.

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku na mjesto u Nadzornom odboru s tim da se ostavka u pisanom obliku daje predsjedniku Nadzornog odbora.

Članak 19.

Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Za saziv ove sjednice nije potreban poseban poziv.

Članak 20.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik. Sjednica se saziva pisanim putem. U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora ovlašten je sjednicu sazvati usmeno, telefonski, telegrafski ili telefaksom, odnosno elektroničkom poštom.

U pozivu treba naznačiti točke dnevnog reda.

Sjednica se može valjano održati i ako nije sazvana na način određen u stavku 1. ovog članka ako su sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i ako su suglasni da se sjednica održi.

Članak 21.

Odluke Nadzornog odbora donose se u pravilu na sjednicama. Sjednice vodi predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik. O točkama dnevnog reda koje nisu bile sadržane u pozivu može se odlučivati jedino ako su svi članovi Nadzornog odbora nazočni i suglasni.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Nadzornog odbora.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova svih članova Nadzornog odbora osim ako zakonom nije određena drugačija većina.

Izvan sjednice Nadzorni odbor može donositi odluke putem glasovanja pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom ili korištenjem drugih podobnih tehničkih sredstava ako se tome u primjerenom roku koje odredi predsjednik Nadzornog odbora ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

O svim odlukama Nadzornog odbora sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 22.

Članovima Nadzornog odbora naknađuju se svi troškovi u vezi s njihovim radom u Nadzornom odboru.

Članovima Nadzornog obora za njihov rad pripada i nagrada čiju visinu određuje Glavna skupština.

Članak 23.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 24.

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.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom 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 skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i uvažavajući sve dodatne okolnosti.

Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.

Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.

Članak 25.

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.

Članak 26.

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.

Članak 27.

Jedna dionica daje pravo na jedan glas.

Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku. Odredbe o glasovanju i postupku glasovanja određene su u Poslovniku o radu Skupštine.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se podrobniji uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.

Članak 28.

Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik, a u slučaju njihove spriječenosti radom Glavne skupštine rukovodit će najstariji član Nadzornog odbora.

Osoba koja rukovodi Glavnom skupštinom ovlaštena je odlučivati o svim postupkovnim pitanjima koja se odnose na rad Glavne skupštine.

Članak 29.

Ako Statut ili prisilni zakonski propis ne određuje drugačije, Glavna skupština valjano donosi odluke natpolovičnom većinom danih glasova.

Na Glavnoj skupštini se odluka smatra donijetom ako je za nju glasovalo tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini u slučaju da se na Glavnoj skupštini odlučuje o:

- promjeni Statuta;
- povećanju kapitala;
- isključenju prava prvokupa u emisijama novih dionica;
- smanjenju kapitala;
- prestanku rada Banke.
- promjeni predmeta poslovanja sukladno odredbama zakona.

POSLOVNE KNJIGE I ZAKLJUČNI RAČUN

Članak 30.

Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

Uprava Banke dužna je voditi i osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Brisan.

PODJELA DOBITI

Članak 32.

Dobit se isplaćuje dioničarima u obliku dividende razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu.

Dobit Banke se raspoređuje:

- u rezerve Banke;
- u dividende;
- u dio koji pripada Upravi i poslovodstvu Banke po osnovi sudjelovanja u dobiti;
- u zadržanu dobit.

Dividenda se isplaćuje, ako Glavna skupština drugačije ne odredi u roku od trideset dana od dana održavanja Glavne skupštine.

REZERVE

Članak 33.

Banka formira zakonske rezerve, statutarne rezerve, rezerve za vlastite dionice i ostale rezerve.

Banka formira zakonske rezerve do iznosa utvrđenog odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Banka formira rezerve za vlastite dionice i to najviše do iznosa potrebnog za otkup 10% izdanih dionica. Namjenu i visinu statutarne rezervi utvrđuje na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Glavna skupština.

Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što utvrde godišnja financijska izvješća uporabiti iznos neto dobiti koja ostane nakon što bude iskorištena za namjene iz stavka 1. ovog članka, za unos u ostale rezerve iz dobiti, ali ne i više od polovine tog iznosa.

Ovlašćuje se Uprava i Nadzorni odbor da za unos u ostale rezerve mogu koristiti i više od polovine iznosa neto dobiti koja ostane nakon njene uporabe za namjene iz stavka 1. ovog članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Banke u potpunom tekstu od 03. (trećeg) kolovoza 2020. (dvijetisućedvadesete) godine.-----



Javni bilježnik
ANITA ŠKURJANEC

[Handwritten signature]

Za sastav ovog potpunog teksta javnobilježničkog akta obračunata je javnobilježnička nagrada po čl.34.st.2.PPJT u iznosu od 800,00 kn (osamsto kuna) uvećano za 25%(dvadesetpet posto)PDV i javnobilježnička pristojba u iznosu od 150,00 kn(stopedesetkuna) po tar.br.11.st.7.ZJP.

