

Uprava **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo** (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 27. travnja 2015. donijela je odluku o sazivanju XXXIX. GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati 8. lipnja 2015. godine u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXXIX. Glavnu skupštinu utvrđen je

**Dnevni red:**

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2014. 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 2014. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. godini
3. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
8. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica
9. Izvješće Uprave Banke o razlozima isključenje prava prvenstva dioničara Banke
10. Odluka o izmjeni i dopuni članka 7., 8., 16. i 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

**PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG**

---

Pod točkom 1. 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 i na konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2014. 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 2014. 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.*

---

Točka 2. Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

**Izvješće Nadzornog odbora  
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. godini**

**I.**

U skladu sa odredbama Statuta i odlukama Glavne skupštine Banke, u poslovnoj 2014. godini Nadzorni odbor Banke je u razdoblju od 01. siječnja do 14. travnja 2014. godine djelovalo u sastavu od pet članova i to: Dražen Kobas, predsjednik, Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika, Sanja Martinko, član, Niko Raič, član i Marin Palada, član.

Usljed ostavke Sanje Martinko na članstvo u Nadzornom odboru Banke, Nadzorni odbor je u razdoblju od 15. travnja do 31. prosinca 2014. godine nastavio djelovati u sastavu od četiri člana.

**II.**

U 2014. godini Nadzorni odbor održao je 9 sjednica na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, te 36 sjednica putem elektronske pošte u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi.

Sukladno zakonu, Statutu Banke i Poslovniku o radu, Nadzorni odbor je nadzirao poslovanje Banke raspravljajući o poslovnoj strategiji Banke, o cjelovito i sveobuhvatno pripremljenim izvješćima o poslovanju Banke i ostvarenju Plana Banke, izvješću o provedbi postupka procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala HPB Grupe, o strategijama i politikama upravljanja rizicima, planovima i programima rada kontrolnih funkcija te polugodišnjim i godišnjim izvješćima o realizaciji planova funkcije usklađenosti poslovanja, upravljanja rizicima i funkcije unutarnje revizije, kroz provedbu rješenja Hrvatske narodne banke donesenih po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke. U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor je davao suglasnost na odluke Uprave i Kreditnog odbora Banke o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba.

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je i kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Osim što su članovi Uprave Banke redovito bili nazočni na sjednicama Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je u svakom trenutku mogao od Uprave zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke. Na sjednicama Nadzornog odbora su po potrebi prisustvovali i pojedini izvršni direktori i direktori ureda koji su, sukladno svojim nadležnostima, davali sva tražena dodatna objašnjenja što je pridonijelo cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora kako bi se predmeti i izvješća mogla temeljito raspraviti i donijeti potrebne odluke.

Tijekom 2014. godine, uslijed isteka mandata prethodnim članovima Uprave Banke, Nadzorni odbor je pažljivim i pravodobnim imenovanjem članova Uprave Banke, temeljem prethodno provedene procjene njihove primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana Uprave i uz suglasnost Hrvatske narodne banke, osigurao punu efikasnost Uprave i njenih upravljačkih funkcija.

U protekloj je godini, sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke prvi puta sudjelovao u postupku redovne procjene primjerenosti članova Uprave Banke i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija u Banci. Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je, sukladno Politici Banke, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, Nadzorni je odbor ocijenio da je predsjednik i svaki od članova Uprave Banke primjeren 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.

### III.

Nadzornom odboru je u radu pomagao Revizorski odbor koji je tijekom 2014. godine održao 7 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 Revizorskog odbora. Ostavkom članice Nadzornog odbora koja je ujedno bila i članica Revizorskog odbora, Revizorski odbor je u protekloj godini od 15. travnja radio u sastavu od četiri člana od kojih je jedan, član Nadzornog odbora Banke. Revizorski odbor pomagao je Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezano za nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije (uključujući preporuku glavnoj skupštini za izbor vanjskog revizora). Uz pomoć Revizorskog odbora Nadzorni odbor nadzirao je adekvatnost sustava unutarnjih kontrola, koji se ostvaruje kroz tri međusobno neovisne kontrolne funkcije (unutarnja revizija, kontrola rizika, praćenje usklađenosti), a u cilju uspostave takvog sustava unutarnjih kontrola koji će omogućiti pravodobno otkrivanje i praćenje svih rizika kojima je Banka izložena u svome poslovanju.

U skladu s pozitivnom regulativom, Banka je kao značajna kreditna institucija u prošloj godini osnovala tri tehnička odbora Nadzornog odbora Banke: Odbor za primitke, Odbor za imenovanja i Odbor za rizike. Svaki od odbora ima tri člana koji su imenovani iz redova članova Nadzornog odbora i od kojih je jedan predsjednik odbora. Svi članovi Nadzornog odbora izabrani u novoosnovane odbore imaju odgovarajuća znanja, vještine i stručnost za članstvo u odborima. Tijekom 2014. godine sva tri odbora održala su sjednice na kojima su razmatrana pitanja iz njihove nadležnosti.

### IV.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila sa 31. prosinca 2014. godine, te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća Banke i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke.

Nadzorni odbor daje suglasnost i prihvaća Godišnja financijska izvješća i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine, te se sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor razmotrio je i daje suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Odluke Uprave Banke o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini kojom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2014. ostvarila gubitak u iznosu od 635.384.104,77 kuna i kojom se predlaže da se gubitak pokrije kako slijedi:

- iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 200.995.888,56 kuna
- iz zakonskih rezervi u iznosu od 10.578.730,99 kuna
- iz kapitalne dobiti od emisije u iznosu od 228.135.928,00 kuna, a
- ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 195.673.557,22 kuna pokrit će se iz ostvarene dobiti u narednom razdoblju.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31.12.2014. godine i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2014. 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.

#### V.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2014. godine.

*O ovoj točki se ne glasuje, nego se predmetno Izvješće podnosi Glavnoj skupštini koja ga prima na znanje.*

---

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

### **O D L U K A** **o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini**

#### I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2014. ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu od 635.384.104,77 kuna.

#### II.

Ostvareni gubitak utvrđen u točki I. ove Odluke predlaže se pokriti kako slijedi:

- iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 200.995.888,56 kuna
- iz zakonskih rezervi u iznosu od 10.578.730,99 kuna
- iz kapitalne dobiti od emisije u iznosu od 228.135.928,00 kuna.

Ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 195.673.557,22 kuna pokrit će se iz ostvarene dobiti u narednom razdoblju.

#### III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Prijedlog pokrića gubitka u skladu je s člankom 222. i 300.b Zakona o trgovačkim društvima te Statutom Banke.*

*Člankom 222. Zakona o trgovačkim društvima navodi se da za pokriće gubitka prvo treba koristiti zadržanu dobit iz ranijih godina, potom zakonske rezerve i rezerve kapitala (kapitalnu dobit kod emisije), a nakon toga statutarne rezerve. Dio gubitka koji preostane, bit će pokriven iz dobiti u narednom razdoblju.*

---

Pod točkom 4. 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 je tijekom 2014. godine Uprava Banke djelovala u sljedećem sastavu:

- Čedo Maletić, predsjednik Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
- Boženka Mostarčić, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
- Tanja Šimunović, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 9. rujna 2014.
- Dubravka Kolarić, član Uprave u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
- Tomislav Vuić, predsjednik Uprave u razdoblju od 10. rujna do 31. prosinca 2014.
- Mladen Mrvelj, član Uprave u razdoblju od 17. prosinca do 31. prosinca 2014.
- Domagoj Karadjole, član Uprave u razdoblju od 22. prosinca do 31. prosinca 2014.

#### II.

Utvrđuje se da su članovi Uprave iz točke I. ove Odluke u poslovnoj 2014. godini vodili poslove Banke 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 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 2014. godine.*

Pod točkom 5. 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 2014. godine Nadzorni odbor Banke djelovao u sastavu kako slijedi:

1. Dražen Kobas, predsjednik, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine
2. dr.sc. Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine
3. Sanja Martinko, član, u razdoblju od 01.01. do 14.04.2014. godine
4. mr.sc. Niko Raič, član, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine
5. Marin Palada, član, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine.

**II.**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke iz točke I. ove Odluke u poslovnoj 2014. 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 2014. godine.*

---

Pod točkom 6. 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 2015. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

**II.**

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2016. 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 2015. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.*

---

Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke  
temeljem redovne procjene primjerenosti**

**I.**

Nakon provedne redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Dražen Kobas, predsjednik Nadzornog odbora
  - Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika
  - Marin Palada i Niko Raič, članovi 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**

*Sukladno podzakonskim propisima i aktima Banke proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke pa se na prijedlog Uprave Banke, a nakon očitovanja Odbora za imenovanja, donosi gore navedena odluka.*

---

Pod točkom 8. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**

**o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica**

**I.**

Temeljni kapital HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo iznosi 966.640.400,00 kn, u cijelosti je uplaćen i podijeljen je na 878.764 redovnih dionica nominalnog iznosa 1.100,00 kn svaka.

**II.**

Temeljni kapital Banke povećava se unosom (pretvaranjem) potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke, unosom (pretvaranjem) prava iz obveznica Banke kao i uplatama u novcu, sa iznosa od 966.640.400,00 kn za iznos od 802.114.500,00 kn na iznos od 1.768.754.900,00 kn. Temeljni kapital Banke povećava se izdavanjem i uplatom 729.195 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 1.100,00 kn (u daljnjem tekstu: Nove dionice).

**III.**

Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku. Nove dionice daju imateljima ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. pod oznakom vrijednosnog papira HPB-R-A, CFI oznake: ESVUFR.

**IV.**

FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, Zagreb, Radnička cesta 47 (dalje: Fond NEK) će upisati 47.377 novih dionica i uplatiti pretvaranjem hibridnog instrumenta u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici u roku od 3 dana od dana donošenja ove Odluke. Ukoliko iznos uplaćenog temeljnog kapitala dobiven konverzijom hibridnog instrumenta bude manji od iznosa 52.114.700,00 kn Fond NEK će uplatiti razliku u novcu.

**V.**

DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA, Zagreb, Jurišićeva 1 (dalje: DAB), stječe 181.818 novih dionica unosom (pretvaranjem) potraživanja po osnovi obveznica HPB d.d. u iznosu 200.000.000,00 kn, koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) vode pod oznakom: HPB-O-154A, ISIN: HRHPB00154A1, CFI: DCFUFR (dalje: Obveznice) u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici, što ukupno iznosi 199.999.800,00 kn. Donošenjem ove Odluke, preuzimanjem dionica te upisom povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i depozitorij SKDD-a, DAB neće više imati potraživanja prema Banci s osnova Obveznica do iznosa 199.999.800,00 kn, dok će preostali iznos od 200,00 kn Banka isplatiti na račun DAB-a odmah po upisu povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

**VI.**

REPUBLIKA HRVATSKA ili drugi ulagatelj sukladno zaključku/odluci Vlade Republike Hrvatske, što će biti sastavni dio ove Odluke, će upisati 500.000 novih dionica i uplatiti uplatom u novcu po cijeni od 1.100,00 kn po dionici u roku od 3 dana od dana donošenja ove Odluke.

**VII.**

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu Novih dionica isključuje se ostalim dioničarima u potpunosti, kako je obrazloženo u izvješću Uprave Banke podnesenom Glavnoj skupštini.

**VIII.**

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

## **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Povećanje temeljnog kapitala nužno je radi sigurnog i stabilnog poslovanja Banke te ispunjavanja regulatornog zahtjeva za minimalnom stopom adekvatnosti kapitala.*

---

Pod točkom 9. dnevnog reda Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora podnosi sljedeće:

### **IZVJEŠĆE o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke**

- I. Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Banke donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica, unosom (pretvaranjem) potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke, unosom (pretvaranjem) prava iz obveznica Banke koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) oznake: ISIN: HRHPB00154A1, oznake:HPB-O-154A, CFI: DCFUFR, kao i uplatama u novcu na sljedeći način:
- 47.377 novih dionica upisat će i uplatiti FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, Zagreb, Radnička cesta 47 (dalje: Fond NEK) pretvaranjem hibridnog instrumenta u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici, pri čemu se pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti. Fond NEK će na taj način svoje ulaganje u temeljni kapital Banke izvršiti konverzijom hibridnog instrumenta na dan potpisa upisnice. Ukoliko iznos uplaćenog temeljnog kapitala dobiven konverzijom hibridnog instrumenta bude manji od iznosa 52.114.700,00 kn Fond NEK će uplatiti razliku u novcu.
  - 181.818 novih dionica stječe DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA, Zagreb, Jurišićeva 1 (dalje: DAB) pretvaranjem prava iz obveznica Banke oznake HPB-O-154A, CFI: DCFUFR u redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici pri čemu se pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti. Na taj način, DAB će svoja prava iz obveznica Banke oznake HPB-O-154A, CFI: DCFUFR, u iznosu od 199.999.800,00 kn pretvoriti u temeljni kapital dok će preostali iznos od 200,00 kn Banka isplatiti na račun DAB-a odmah po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
  - 500.000 novih dionica upisat će i uplatiti REPUBLIKA HRVATSKA ili drugi ulagatelj sukladno zaključku/odluci Vlade Republike Hrvatske uplatom u novcu za redovne dionice po cijeni od 1.100,00 kn po dionici pri čemu se pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti.
- II. Povećanje temeljnog kapitala nužno je radi sigurnog i stabilnog poslovanja Banke te ispunjavanja regulatornog zahtjeva za minimalnom stopom adekvatnosti kapitala. Naime, dana 30.09.2014. godine, nakon što je Rješenjem Hrvatske narodne banke (dalje: „HNB“), Banci naloženo poduzimanje određenih mjera, stopa adekvatnosti kapitala smanjena je na stopu od svega 8,09%.

Banka je imateljke dionica pravodobno obavijestila te pozvala na uplatu dodatnih dionica. Obzirom da je rok od 90 dana za uplatu novih dionica počeo teći dana 30.09.2014. godine tj. danom smanjenja stope adekvatnosti kapitala, to je imateljima dionica dana 29.12.2014. godine istekao rok za uplatu sredstava u temeljni kapital Banke, a do kojeg dana nije bilo njihovog odaziva. Ovime su ispunjeni uvjeti iz odredbi ugovora o hibridnom instrumentu i iz upisnice obveznica koje se uključuju u dopunski kapital I izdavatelja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, da se isti konvertiraju u dionice Banke. Sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, prema godišnjem revidiranom izvješću za 2014. godinu utvrđen je gubitak u iznosu od 635 milijuna kuna i stopa adekvatnosti kapitala od 6,65 posto, što je niže od regulatornog zahtjeva. Regulatorni minimum stope adekvatnosti ukupnog kapitala iznosi 8 posto. Propisani su i minimalni zaštitni slojevi za očuvanje kapitala i strukturni sistemski rizik, a koji za Banku iznosi 4 posto. Osim navedenog, Rješenjem HNB-a Banci je propisan i supervizorski zaštitni sloj kapitala u iznosu od 2 posto za razdoblje od godine dana počevši od 30. lipnja 2015. godine.

S obzirom da bi proces dokapitalizacije različit od ovoga iziskivao duži vremenski rok od propisanog Rješenjem HNB-a, predloženom dokapitalizacijom ispunio bi se regulatorni zahtjev za stopom adekvatnosti ukupnog kapitala od sveukupno 14 posto u roku određenom od strane HNB-a.

- III. Budući da većinski dioničari nisu bili u mogućnosti izravno osigurati sredstva za povećanje temeljnog kapitala te da trenutno udjel manjinskih dioničara iznosi 0,78%, sredstva potrebna za dokapitalizaciju ne mogu se pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu s postojećim udjelima u temeljnom kapitalu. Stoga se predlaže da se temeljni kapital poveća uplatom uloga u novcu od strane Republike Hrvatske ili drugog ulagatelja sukladno zaključku/odluci Vlade Republike Hrvatske te unosom odnosno pretvaranjem potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke od strane ulagatelja Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Fonda NEK. Naime, imajući u vidu prethodno navedene razloge i rokove u kojima je nužno provesti povećanje temeljnog kapitala, procijenjeno je da je interes povećanja temeljnog kapitala Banke značajniji i pretežit u odnosu na interes da postojeći dioničari ostvare svoje pravo upisa dionica koje odgovara njihovom udjelu u postojećem temeljnom kapitalu.
- IV. Cijena od 1.100,00 kn po dionici utvrđena je na temelju multiplikatora 1,08 i knjigovodstvene vrijednosti Banke na dan 31. ožujka 2015. godine. Vrijednost multiplikatora odražava potencijal rasta Banke u odnosu na njenu trenutnu razvojnu fazu, a određena je metodom diskontiranih dividendi koja vrijednost kapitala izjednačava sa diskontiranom vrijednošću očekivanih dividendi uzimajući u obzir regulatorne zahtjeve za stopom adekvatnosti kapitala.

---

Pod točkom 10. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o izmjeni i dopuni članka 7., 8., 16. i 21. Statuta**  
**Hrvatske poštanske banke dioničko društvo**

**I.**

Članak 7. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo (dalje: Statut) mijenja se tako da glasi:  
„Temeljni kapital Banke sastoji se od 1.607.959 redovnih dionica serije A Banke i iznosi 1.768.754.900,00 kn (slovima: jedna milijarda sedamsto šezdeset osam milijuna sedamsto pedeset četiri tisuće devetsto kuna).“

**II.**

U članku 8. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

„Banka je izdala 729.195 redovnih dionica VIII. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 1.100,00 kn (tisuću sto kuna).“

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

**III.**

U članku 16. stavak 1. mijenja se tako da glasi:

„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 800.000.000,00 kn (osamsto milijuna kuna).“

**IV.**

U članku 21. stavak 2. mijenja se tako da glasi:

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

**V.**

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Budući da se donosi odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica u Statutu Banke potrebno je uskladiti odredbe koje se odnose na temeljni kapital i izdavanje novih dionica.*

## **UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA**

Temeljni kapital Banka podijeljen je na 878.764 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.100,00 kuna svaka, koji se u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva vode pod oznakom HPB-R-A. Svaki 1.100,00 kuna nominalnog iznosa dionica odnosno 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 sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, od kojih je posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje 1. lipnja 2015. 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. Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe. Dioničari, tj. opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko opunomoćenika s pisanom, ovjerenom punomoći.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine kao i glasački listići i punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr) kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 8.00 do 14.00 sati.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% temeljnoga 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.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati dana 15. lipnja 2015. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**