

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 05. svibnja 2009. godine donijela je odluku o sazivanju

## **XXIX. GLAVNE SKUPŠTINE**

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničkog društva, Zagreb, koja će se održati dana 17. lipnja 2009. godine u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXIX. Glavnu skupštinu utvrđen je

### **Dnevni red:**

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2008. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke d.d. i ovisnih društava za poslovnu 2008. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2008. godine
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2008. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2008. godinu
7. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Banke
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke
9. Odluka o utvrđivanju visine nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Banke
10. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2009. godinu
11. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica
12. Odluka o izmjenama i dopuni članka 7., 8. i 16. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
13. Izvješće Uprave Banke o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke
14. Odluka o odobravanju stjecanja dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje

### **Ad 3.**

#### **IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA BANKE**

- I. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke d.d. na svojoj XXVII. sjednici, održanoj 27. svibnja 2008. godine, zbog isteka mandata prethodnom sazivu, izabrala je šest članova Nadzornog odbora na mandat od četiri godine. Glavna skupština Banke na svojoj XXVIII. sjednici održanoj dana 22. listopada 2008. godine opozvala je člana Nadzornog odbora Veru Babić, te je sukladno prijedlogu Vlade RH i prijedlogu Uprave Hrvatske pošte izabrala Marija Draguna i Roberta Jukića za članove Nadzornog odbora.
- II. Nadzorni odbor Banke održao je tijekom 2008. godine devet sjednica od kojih sedam sjednica u novom sazivu. Nadzorni odbor redovito je informiran o poslovanju Banke i ostvarenju financijskog plana Banke kroz mjesečna financijska izvješća koja je Uprava Banke dostavljala svakom članu Nadzornog odbora. Od jedanaestog mjeseca 2008. godine, nakon održane tematske sjednice na temu „Rizik likvidnosti i plan rezervi likvidnosti“, Nadzornom odboru dostavljaju se redovite tjedne informacije o likvidnosti Banke i kretanju depozita.  
Na sjednicama Nadzornog odbora raspravljena su mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, Plan Banke, izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Banke od strane HNB-a, izvješća i program rada unutarnje revizije, godišnje izvješće i izvješće neovisnog revizora, informacija o najznačajnijim projektima Banke, statusu projekta implementacije novog informacijskog sustava Banke, a u nekoliko navrata raspravljalo se o mogućim modelima i vremenu dokapitalizacije Banke. Također, sukladno odredbama članka 76. i 78. Zakona o bankama, Nadzorni odbor dao je suglasnost na pojedine plasmane Banke.  
Nadzorni odbor ima Revizorski odbor koji je tijekom 2008. godine održao dvije redovne i jednu telefonsku sjednicu na kojima su razmatrana godišnja financijska izvješća Banke, program rada i izvješća o radu unutarnje revizije te prijedlozi za izbor revizora Banke.
- III. U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i pregledao revizorska izvješća te je sukladno tome utvrdio da Hrvatska poštanska banka d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.
- IV. Nadzorni odbor pregledao je izvješće revizora KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2/a, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i Konsolidirana Godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila sa 31. prosinca 2008. godine, te prihvaća podneseno izvješće revizora.  
Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2008., koja mu je podnijela

Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2008., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke te je na njih dao suglasnost, pa se, sukladno odredbi članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Godišnje izvješće o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava, te ga prihvaća.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2008. godine su:

1. Godišnje izvješće o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava
  2. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o.
  3. Konsolidirana bilanca
  4. Konsolidirani račun dobiti i gubitka
  5. Konsolidirano izvješće o promjenama u kapitalu i rezervama
  6. Konsolidirano izvješće o novčanom toku
  7. Nekonsolidirana bilanca
  8. Nekonsolidirani račun dobiti i gubitka
  9. Nekonsolidirano izvješće o promjenama u kapitalu i rezervama
  10. Nekonsolidirano izvješće o novčanom toku
  11. Bilješke uz financijske izvještaje
- V. Nadzorni odbor dobio je prijedlog Odluke Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2008. kojom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2008. ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 8.716.883,89 kn i kojom se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi kako slijedi:
- 435.844,19 kn u zakonske rezerve
  - 8.281.039,70 kn u zadržanu dobit.
- Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom Odluke Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.
- VI. Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Odluke Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2008. godine.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Pod točkama 4., 5., 9., 11., 12. i 14. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor, a za točke 6., 7., 8. i 10. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

### **Ad 4.**

#### **Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2008. godine**

- I. Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2008. godine, ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 8.716.883,89 kune.
- II. Ostvarena dobit Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, utvrđena u točki I. ove Odluke predlaže se rasporediti kako slijedi:
  - 435.844,19 kn u zakonske rezerve
  - 8.281.039,70 kn u zadržanu dobit.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

### **Ad 5.**

#### **Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2008. godinu**

- I. Utvrđuje se da su svi članovi Uprave Banke u poslovnoj 2008. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad 6.**

#### **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2008. godinu**

- I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2008. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad 7.**

#### **Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Banke**

- I. Opoziva se član Nadzornog odbora Banke dr.sc. Miro Kovač, rođen 20. rujna 1968. godine, iz Zagreba, Martićeva 25, osobna iskaznica br. 102990696 izdana od PU Zagrebačke.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 8.****Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke**

- I. Za člana Nadzornog odbora Banke izabire se:  
Maja Vrtarić, rođena 30. listopada 1973. godine,  
iz Ivanić Grada, Savska 108,  
osebna iskaznica br.100438016, izdana PU Ivanić Grad.
- II. Mandat člana Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata člana Nadzornog odbora dr.sc. Mire Kovača, umjesto koga je izabrana.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 9.****Odluka o utvrđivanju visine nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Banke**

- I. Članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2009. godinu isplaćivat će se mjesečna nagrada za njihov rad u visini od 2.000,00 kn neto.
- II. Ova odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2010. godine do donošenja odluke o određivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2010. godinu.
- III. Banka se obvezuje na iznos nagrade utvrđen u točki I. ove odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na nagrade članova Nadzornog odbora.
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se sa prvim danom u mjesecu u kojem je Glavna skupština Banke donijela ovu Odluku.

**Ad 10.****Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2009. godinu**

- I. Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji će obaviti reviziju temeljnih financijskih izvješća za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2009. godine izabire se BDO Revizija Zagreb d.o.o., Zagreb, Trg J.F. Kennedyja 6 b.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 11.****Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica**

- I. Temeljni kapital HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo iznosi 584.779.800,00 kn, u cijelosti je uplaćen i podijeljen je na 531.618 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, sa iznosa od 584.779.800,00 kn na iznos od 57.618.000,00 kn na iznos od 642.397.800,00 kn. Temeljni kapital Banke povećava se izdavanjem i uplatom 52.380 redovnih dionica koje glase na ime nominalnog iznosa 1.100,00 kn svaka (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, u skladu sa zakonom i Statutom Banke.
- IV. Sve Nove dionice upisat će i uplatiti dioničar HP-Hrvatska pošta d.d. Zagreb, Jurišićeva 13, pretvaranjem hibridnog instrumenta u redovne dionice po cijeni od 2.100,00 kn po dionici, u roku od 3 dana od dana donošenja ove Odluke.
- V. 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.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

**Ad 12.****Odluka o izmjenama i dopuni članka 7., 8. i 16. 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 583.998 redovnih dionica serije A Banke i iznosi 642.397.800,00 kn (šesto četrdeset dva milijuna tristo devedeset sedam tisuća osamsto kuna).“
- II. U članku 8. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:  
„Banka je izdala 52.380 redovnih dionica VI. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 1.100,00 kn (tisuću sto kuna).“  
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.
- 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 300.000.000,00 kn (tristo milijuna kuna).“

- IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i sačini pročišćeni tekst Statuta.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

**Ad 14.**

**Odluka o odobravanju stjecanja dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje**

- I. Odobrava se dioničaru Banke HP-Hrvatska pošta d.d. Zagreb da prilikom povećanja temeljnog kapitala ulozima može steći više od 25% ukupnog broja dionica Banke s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako u roku od 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Dioničarem se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjeg klirinško 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.

Pisani materijali koji se odnose na točke dnevnog reda, bit će na uvidu dioničarima u sjedištu Banke, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati 24. lipnja 2009. u isto vrijeme i na istome mjestu.

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA,  
dioničko društvo, Zagreb**