

Uprava **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.** (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 14. travnja 2008. donijela je odluku o sazivanju

XXVII. GLAVNE SKUPŠTINE

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničkog društva, Zagreb, koja će se održati dana 27. svibnja 2008. godine u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXVII. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Izbor Predsjedavajućeg Glavne skupštine
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2007. 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
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2007. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2007. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2007. godinu
7. Izbor članova Nadzornog odbora Banke
8. Odluka o utvrđivanju visine nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Banke
9. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2008. godinu

Ad 3.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA BANKE

- I. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke d.d. na svojoj XX. sjednici, održanoj 13. travnja 2004. godine imenovala je članove Nadzornog odbora na mandat od četiri godine. Glavna skupština Banke na svojoj XXII. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2005. godine, opozvala je člana Nadzornog odbora Branka Jakušića a na njegovo mjesto izabrala Jadranka Mijalića za člana Nadzornog odbora. Na XXIII. Glavnoj skupštini Banke održanoj dana 12. svibnja 2006. godine opozvan je član Nadzornog odbora Banke Zoran Bubaš. Do održavanja XXIV. Glavne skupštine Banke Nadzorni odbor ostao je u sastavu od šest članova. Na XXIV. glavnoj skupštini Banke održanoj dana 30. listopada 2006. godine, izabran je novi član Nadzornog odbora Banke, Miro Kovač. Dana 23. siječnja 2008. godine, predsjednik Nadzornog odbora Banke mr.sc. Ante Žigman podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Banke.
- II. Nadzorni odbor Banke održao je tijekom 2007. godine pet sjednica. 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. Nadzorni odbor imenovao je Revizorski odbor Banke. Revizorski odbor Banke održao je u 2007. godini jednu sjednicu na kojoj su razmotrena Godišnja financijska izvješća Banke, Okvirni program rada unutarne revizije, te polazne postavke za izbor revizora Banke.
Na sjednicama Nadzornog odbora raspravljena su mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, Plan Banke, izvješća o obavljenom nadzoru poslovanja Banke od strane HNB-a, izvješća i programi rada unutarne revizije, izvješća neovisnog revizora, a također je, sukladno odredbama članka 76. i 78. Zakona o bankama, Nadzorni odbor dao suglasnosti na pojedine plasmane.
- 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 poslovnu godinu koja je završila sa 31. prosinca 2007. 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 2007., 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 2007., 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 za godinu koja je završila 31. prosinca 2007., te ga prihvaća. Sastavni dio gore navedenih izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. 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 2007. kojom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2007. ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 120.916.419,24 kn i kojom se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi kako slijedi:
- 79.754.467,37 kn u rezerve za opće bankovne rizike
 - 6.045.820,96 kn u zakonske rezerve
 - 35.106.130,91 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 2007. godine.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

Ad 4.

Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2007. godini

- I. Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka d.d. u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2007. godine, ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 120.916.419,24 kune.
- II. Ostvarena dobit Hrvatske poštanske banke d.d., utvrđena u točki I. ove Odluke predlaže se rasporediti kako slijedi:
 - 79.764.467,37 kn u rezerve za opće bankovne rizike
 - 6.045.820,96 kn u zakonske rezerve
 - 35.106.130,91 kn u zadržanu dobit.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad 5.

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2007. godinu

- I. Utvrđuje se da su svi članovi Uprave Banke u poslovnoj 2007. 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 2007. godinu

- I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2007. 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 izboru članova Nadzornog odbora Banke

- I. Za članove Nadzornog odbora Banke izabiru se:
 - mr.sc. GRGA IVEZIĆ, rođen 03. travnja 1958. godine, iz Novske, Trg Đure Szaba 7, osobna iskaznica br. 103058092 izdana od PU Zagrebačke
 - prof. dr.sc. DRAGO JAKOVČEVIĆ, rođen 28. svibnja 1955. godine, iz Zagreba, Hinka Wurtha 20, osobna iskaznica br. 100832144 izdana od PU Zagrebačke

VERA BABIĆ, rođena 12. rujna 1948. godine, iz Zagreba, Ul. grada Mainza 21, osobna iskaznica br. 101634519 izdana od PU Zagrebačke
dr.sc. MIRO KOVAČ, rođen 20. rujna 1968. godine, iz Zagreba, Palmotićeve 64a, osobna iskaznica br. 102990696 izdana od PU Zagrebačke

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.

Odluka o utvrđivanju visine nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Banke

- I. Članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu godinu 2008. isplaćivat će se mjesečna nagrada za njihov rad u visini 1 (jedne) neto prosječne plaće koju radnici Banke ostvare u prethodnom mjesecu.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 01. siječnja 2009. godine do donošenja odluke o utvrđivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2009. 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. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2008. godinu

- I. Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koji će obaviti reviziju temeljnih financijskih izvješća za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2008. izabire se KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2/a.
- 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 Središnje depozitarne agencije 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 03. lipnja 2008. u isto vrijeme i na istome mjestu.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb