



XLI. GLAVNA SKUPŠTINA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 19. studenoga 2015.

Broj: UB-151119-1

Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 19. studenog 2015. godine donijela je

O D L U K U

o sazivanju XLI. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

XLI. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, održat će se dana 28. prosinca 2015. godine, s početkom u 12:00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

II.

Utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Odluka o odobrenom kapitalu
2. Odluka o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

III.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Banke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja 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 odnosno opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko punomoćnika s pisanom, ovjerenom punomoći.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

IV.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te punomoći, bit će dostupan dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine i to svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.

V.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština Banke ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati dana 4. siječnja 2016. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Ad 1.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 17. studenoga 2015.

Broj: UB-151117-18

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 323. Zakona o trgovačkim društvima, Uprave Banke dana 17. studenog 2015. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

O D L U K U
o odobrenom kapitalu

I.

Ovom Odlukom Glavna skupština ovlašćuje Upravu Banke, da uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar izmjena statuta Banke, 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 600.000.000,00 kn (slovima: šesto milijuna kuna).

Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz točke I. ove Odluke, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

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

Sve odluke u svezi s ovlastima iz ove Odluke, Nadzorni odbor donosi glasovima više od 2/3 glasova svih članova Nadzornog odbora.

Slijedom povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala i dijelu koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital podijeljen.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa izmjena Statuta u sudski registar.

II.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na ovaj prijedlog Odluke smatrat će se da je isti utvrđen, te će se uputiti Glavnoj skupštini na donošenje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor

Zagreb, 19. studenog 2015.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 323. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 19. studenog 2015. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave Banke
o odobrenom kapitalu

I.

Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća prijedlog Odluke Uprave Banke od 17. studenog 2015. godine o odobrenom kapitalu, koji dan u privitku čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave o odobrenom kapitalu, smatra se utvrđenom.

III.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke da donose Odluku o odobrenom kapitalu, prema prijedlogu Odluke Uprave Banke iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Glavnoj skupštini Banke na daljnje odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražan Kobas, v.r.

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a a u svezi s člankom 323. Zakona o trgovačkim društvima, XLI. Glavna skupština Banke dana 28. prosinca 2015. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o odobrenom kapitalu

I.

Ovom Odlukom Glavna skupština ovlašćuje Upravu Banke, da uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar izmjena statuta Banke, 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 600.000.000,00 kn (slovima: šesto milijuna kuna).

Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz točke I. ove Odluke, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

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

Sve odluke u svezi s ovlastima iz ove Odluke, Nadzorni odbor donosi glasovima više od 2/3 glasova svih članova Nadzornog odbora.

Slijedom povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala i dijelu koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital podijeljen.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa izmjena Statuta u sudski registar.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 2.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 17. studenoga 2015.

Broj: UB-151117-19

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 17. studenog 2015. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

O D L U K U
o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Statut Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo od 31. svibnja 2005. godine zajedno sa svim njegovim izmjenama i dopunama te pripadajućim pročišćenim i/ili potpunim tekstovima koji su pohranjeni u sudskom registru, mijenja se u cijelosti i zamjenjuje novim tekstom Statuta, [kao u tekstu koji priložen ovoj Odluci čini njen sastavni dio.](#)

Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

II.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na ovaj prijedlog Odluke smatrat će se da je isti utvrđen, te će se uputiti Glavnoj skupštini na donošenje.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor

Zagreb, 19. studenog 2015.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor dana 19. studenog 2015. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave Banke
o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća prijedlog Odluke Uprave Banke od 17. studenog 2015. godine o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji dan u privitku čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, smatra se utvrđenom.

III.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke da donose Odluku o izmjeni Statuta Banke prema prijedlogu Odluke Uprave Banke iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Glavnoj skupštini Banke na daljnje odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLI.GS/2-15

Zagreb, 28. prosinca 2015. godine

- **Nacrt odluke** -

Na temelju članka 29. stavak 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, XLI. Glavna skupština Banke dana 28. prosinca 2015. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A

o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Statut Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo od 31. svibnja 2005. godine zajedno sa svim njegovim izmjenama i dopunama te pripadajućim pročišćenim i/ili potpunim tekstovima koji su pohranjeni u sudskom registru, mijenja se u cijelosti i [zamjenjuje novim tekstom Statuta, kao u tekstu koji priložen ovoj Odluci čini njen sastavni dio.](#)

II.

Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas**