



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Uprava Banke

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4804 400

Telefaks: +385 1 4810 700

HPB-R-A ISIN: HRHPB0RA0002

Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Službeno tržište

Zagreb, 11. prosinca 2015. godine

Ur. br.: E01-143/15-SČ

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

Službeni registar propisanih informacija u HANFA-i

**Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
- obavijest o Protuprijedlogu dioničara**

Poštovani,

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4 (dalje: Banka) zaprimila je dana 11. prosinca 2015. godine od strane dioničara:

- Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, 10000 Zagreb, Nike Grškovića 31, za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B, OIB: 59318506371 i
- Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima 10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a, za račun AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda, OIB: 69326397242,

protuprijedlog na točku 2. dnevnog reda Glavne skupštine Banke sazvane za 28. prosinca 2015. godine, za koju je poziv dioničarima objavljen dana 20. studenoga 2015. godine na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, Zagrebačke burze d.d., Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te putem HINE.

Protuprijedlog dioničara u cjelovitom tekstu dostavljamo u privitku.

Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima, predmetni protuprijedlog dioničara objavljen je 11. prosinca 2015. godine na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, a isti dan je dostavljen Zagrebačkoj burzi d.d., u Službeni registar propisanih informacija pri HANFA-i te objavljen putem HINE.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
HR-10000 Zagreb
Nike Grškovića 31
za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B (OIB: 59318506371)

Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
HR-10000 Zagreb
Ivana Lučića 2a
za račun AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda (OIB: 22134623145)

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA
ZAGREB, JURJIŠIĆEVA 4

Primljeno: 11-12-2015		
Org. jed.	Br. spisa	Pri lo
E-0100000	23864	

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
HR – 10000 Zagreb
Jurišićeva 4

P r e d m e t: Protuprijedlog dioničara

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11, 111/12 i 68/13), povodom prijedloga Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, (dalje u tekstu: „Banka“), koji je objavljen u pozivu za XLI. Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 28. prosinca 2015. godine, dioničari (1) Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, Nike Grškovića 31, OIB: 58384724129 (za račun AZ obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 59318506371) i (2) Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 96270502244 (za AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond, (OIB: 22134623145), ovime Glavnoj skupštini Banke podnose protuprijedlog u odnosu na točku 2. Dnevnog reda (Odluka o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo) i predlažu Glavnoj skupštini Banke da pod točkom 2. Dnevnog reda odluči kako slijedi:

Pod točkom 2. dnevnog reda donosi se sljedeća

ODLUKA 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.

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4 (dalje: Banka), dana 28. prosinca 2015. godine donosi novi Statut, kako slijedi:

STATUT HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

TVRTKA I SJEDIŠTE BANKE

Članak 1.

Tvrtka Banke glasi: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Skraćena tvrtka Banke glasi: HPB d.d.

Prijevod tvrtke na engleski jezik glasi: Hrvatska poštanska banka p.l.c.

Prijevod skraćene tvrtke na engleski jezik glasi: HPB p.l.c.

Prijevod tvrtke na njemački jezik glasi: Hrvatska poštanska banka, a.g.

Prijevod skraćene tvrtke na njemački jezik glasi: HPB a.g.

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 poslovnica, ispostava, ureda i drugih poslovnih i organizacijskih jedinica.

Odluku o organizaciji Banke i djelokrugu rada organizacijskih jedinica Banke donosi Uprava.

Za obavljanje djelatnosti izvan sjedišta Banke Uprava može osnovati podružnice.

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

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA

Članak 3.

Podaci i priopćenja Banke određeni zakonom i Statutom Banke objavljuju se na internetskoj stranici 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 izvedenicu 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.

Broj dionica iz prethodnog stavka upisan je i uplaćen u cijelosti.

Svaka dionica daje njenom imatelju pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Banke, pravo na dividendu kao i druga prva sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 8.

Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar ovih izmjena 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 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 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 glasovima više od 2/3 glasova svih članova Nadzornog odbora.

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

DIONICE

Članak 9.

Dionice glase na ime, izdane su u nematerijaliziranom obliku i postoje samo 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.

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.

ORGANI BANKE

Članak 10.

Organi Banke su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština

UPRAVA

Članak 11.

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

Za predsjednika i člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete.

Članove Uprave i predsjednika Uprave svojom odlukom, koja se donosi glasovima više od 2/3 glasova svih članova Nadzornog odbora, imenuje Nadzorni odbor na vrijeme do pet godina s time da ih može ponovno imenovati bez ograničenja. Nadzorni odbor, na prijedlog predsjednika Uprave, može jednog

od članova Uprave imenovati zamjenikom predsjednika Uprave, na vrijeme do pet godina s time da ga može ponovno imenovati bez ograničenja, posebnom odlukom koja se donosi glasovima više od 2/3 glasova svih članova Nadzornog odbora. Ukoliko je izabran, istodobno s prestankom mandata člana Uprave prestaje i dužnost zamjenika predsjednika Uprave.

Zamjenik predsjednika Uprave zamjenjuje predsjednika Uprave u slučaju njegove spriječenosti za obavljanje funkcije, odnosno njegove odsutnosti sa svim ovlaštenjima i obvezama koje ima predsjednik Uprave, osim onih koje su ovim Statutom, Poslovnikom Uprave ili odlukom Uprave ili Nadzornog odbora dani kao isključivo ovlaštenje ili obveza predsjednika Uprave.

Nadzorni odbor svojom odlukom može opozvati predsjednika i članove Uprave.

Odluka o opozivu predsjednika ili člana Uprave je valjana ako se za nju izjasni više od 2/3 svih članova Nadzornog odbora.

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

Članak 12.

Uprava vodi poslove Banke na vlastitu odgovornost.

Uprava donosi odluke većinom ukupnog broja glasova ako Poslovnikom, Statutom ili zakonom nije za donošenje pojedinih odluka predviđeno drugačije.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, ukoliko Uprava ima parni broj članova pa su glasovi članova Uprave pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Odlučivanje i glasovanje u Upravi Banke detaljnije se uređuje Poslovnikom o radu Uprave.

Uprava je dužna pribaviti prethodnu posebnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, koja se daje glasovima više od 2/3 glasova svih članova Nadzornog odbora, prije poduzimanja sljedećih poslova:

- sklapanje Ugovora o kreditu, izdavanje akreditiva i bankarskih garancija, te sklapanje poslova izvedenim financijskim instrumentima, u kojima ugovoreni iznos ili protuvrijednost prelazi 5% (pet posto) priznatog kapitala Banke. Suglasnost nije potrebna za sklapanje poslova s pravnim osobama ili drugim subjektima koji imaju kreditni rejting za dugoročni dug izdan u stranoj valuti najmanje jednak rejtingu koji ima Banka, prema ocjeni najmanje dvije globalno priznate rejting agencije
- sklapanje pravnog posla kojim su se osnivaju, mijenjaju ili prestaju prava i/ili obveze za Banku kojim se ukupno premašuje iznos ili protuvrijednost od 10% (deset posto) priznatog kapitala Banke, slijedom uzastopnih pravnih poslova sklopljenih unutar tri kalendarske godine, između Banke s jedne strane te iste treće osobe, odnosno trećih osoba koje čine povezana društva, s druge strane. Suglasnost nije potrebna za sklapanje poslova s pravnim osobama ili drugim subjektima koji imaju kreditni rejting za dugoročni dug izdan u stranoj valuti najmanje jednak rejtingu koji ima Banka, prema ocjeni najmanje dvije globalno priznate rejting agencije,
- otuđenje i opterećenja nekretnina u vlasništvu Banke, osim nekretnina koje je Banka stekla u postupcima ovrhe, osiguranja, stečaja, likvidacije, sudskom presudom ili nagodbom, arbitražnim pravorijekom, predstečajnom nagodbom i/ili koje su u fiducijarnom vlasništvu Banke
- osnivanje trgovačkih društva, osnivanje i prestanak podružnica Banke i stjecanje ili raspolaganje udjelima i/ili dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala, te statusne promjenama u društvima kćerima, osim imenovanja i/ili opoziva članova njihovih organa
- davanje ili opoziv prokure i/ili generalne punomoći
- u drugim slučajevima kada je suglasnost potrebna temeljem zakona, ovog Statuta ili odluke Nadzornog odbora.

Članak 13.

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

- preostali članovi Uprave po dva člana skupno.

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 ovlaštenja za zastupanje.

Članak 14.

Članovi Uprave potpisuju se u ime Banke, pri čemu navode tvrtku i svojstvo člana Uprave kako slijedi:

- ako Uprava ima dva člana, svaki član potpisuje Banku pojedinačno i bez ograničenja
- ako Uprava ima tri ili više članova:
 - predsjednik Uprave, potpisuje u ime Banke pojedinačno i bez ograničenja
 - članovi Uprave, odnosno zamjenik predsjednika Uprave, kada zastupaju Banku, potpisuju u ime Banke zajednički, u okviru ovlaštenja za zastupanje
 - opunomoćenici se potpisuju u okviru punomoći i na način koji je u njoj utvrđen.

Članak 15.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti Poslovnik o svom radu.

NADZORNI ODBOR

Članak 16.

Nadzorni odbor ima devet članova.

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana samo osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete. Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

U slučaju prijevremenog istupanja nekog od članova Nadzornog odbora izabrat će se novi član Nadzornog odbora s tim da njegov mandat traje do kraja mandata člana Nadzornog odbora umjesto koga je izabran.

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 17.

Sve članove Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna Skupština.

Članak 18.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika i jednog zamjenika predsjednika.

Članak 19.

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 20.

Odluke Nadzornog odbora donose se u pravilu na sjednicama. Sjednice vodi predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik. 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 ili ovim Statutom za pojedine odluke 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 ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

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

Pregled odluka donesenih na način opisan u stavku (3) ovog članka Nadzorni odbor dobiva na prvoj narednoj sjednici.

Članak 21.

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

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada i naknada čiju visinu određuje Glavna skupština.

Članak 22.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 23.

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.

Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.

Članak 24.

Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Banke i to najmanje 30 dana prije dana održavanja.

Pisana obavijest mora sadržavati uvjete navedene u zakonu.

Članak 25.

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

- a) da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine,
- b) da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

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, dostave punomoć od strane dioničara. Punomoć se može dostaviti elektroničkom poštom.

Opunomoćenici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Članak 26.

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

Članak 27.

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 postupovnim pitanjima koja se odnose na rad Glavne skupštine.

Članak 28.

Ako Statutom ili zakonom nije određeno drugačije, Glavna skupština valjano donosi odluke natpolovičnom većinom danih glasova.

Na Glavnoj skupštini se odluka smatra donesenom 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

Članak 29.

Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

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

PODJELA DOBITI

Članak 30.

Dobit Banke se raspoređuje sukladno zakonu:

- za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina
- u rezerve Banke
- u dividende
- u dio koji pripada Upravi i poslovodstvu Banke po osnovi sudjelovanja u dobiti
- u zadržanu dobit.

Dioničari ostvaruju pravo na isplatu dividende razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu.

Banka će dioničarima svake godine isplaćivati najmanje 50% dobiti prethodne godine koja preostane nakon pokrića gubitka prenesenog iz ranijih godina i formiranja rezervi sukladno članku 31. Statuta i pod uvjetom da razina regulatornog kapitala, isplatom dividende, nije niža od potrebne propisane razine te da su ispunjene sve zakonom propisane pretpostavke za isplatu dividende.

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

REZERVE

Članak 31.

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 pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina te namjene iz prethodnih stavaka 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 pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina te namjene iz prethodnih stavaka ovog članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti 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.

Glavna skupština

Predsjedavajući

Dražen Kobas

Obrazloženje protuprijedloga:

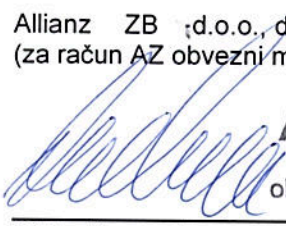
Protuprijedlog odluke iz točke 2. Dnevnog reda razlikuje se od objavljenog prijedloga Uprave i Nadzornog odbora samo u tekstu (1) članka 16. stavci 1., 2. i 3., (2) članka 17., (3) članka 18., (4) članka 19., (5) članka 20. i (6) članka 21. priloga Odluke o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo te u brojevima članaka. Podnositelji protuprijedloga ne smatraju dobrim korporativnim upravljanjem imenovanje predstavnika u Nadzorni odbor Banke već smatraju da članovi Nadzornog odbora moraju biti birani na glavnoj skupštini, a ne imenovani od strane pojedinih grupa dioničara. Naročito nisu suglasni s tim da bilo koja osoba bude imenovana u Nadzorni odbor Banke kao predstavnik AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B i AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda. Podnositelji protuprijedloga nisu bili prethodno obaviješteni niti su dali suglasnost na uvrštenje u grupe dioničara sa pravom imenovanja članova Nadzornog odbora. Kraj takvog stanja stvari, podnositelji protuprijedloga drže da je potrebno iz teksta novog Statuta Banke izostaviti imenovanje članova Nadzornog odbora te bilo kakvo spominjanje tvrtki i ostalih identifikacijskih oznaka potpisanih dioničara i očekuju da će se s tim protuprijedlogom ostali dioničari složiti.

Zbog svega iznijetog, predlaže se Glavnoj skupštini Banke da usvoji ovaj protuprijedlog, a predsjednika Glavne skupštine se poziva da ovaj protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora.

U Zagrebu, 11. prosinca 2015. godine

DIONIČARI DRUŠTVA:

Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
(za račun AZ obvezni mirovinski fond kategorije B)

 **Allianz ZB d.o.o.**
društvo za upravljanje
obveznim mirovinskim fondom
ZAGREB

Dinko Novoselec, predsjednik Uprave Davor Doko, član Uprave

Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
(za račun AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond)

 **Allianz ZB d.o.o.**
društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB

Krešimir Gjenero, direktor