

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 20. svibnja 2010. godine donijela je odluku o sazivanju

### **XXX. GLAVNE SKUPŠTINE**

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 29. lipnja 2010. godine u 11.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXX. Glavnu skupštinu utvrđen je

#### **Dnevni red:**

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2009. 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 2009. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2009. godine
5. Odluka o razrješnici članovima Uprave Banke za poslovnu 2009. godinu
6. Odluka o razrješnici članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2009. godinu
7. Odluka o opozivu člana 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 2010. godinu
10. Odluka o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

#### **TOČKA 3.**

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

- I. Nadzorni odbor Banke koji je djelovao tijekom 2009. godine izabran je na XXVII. Glavnoj skupštini Hrvatske poštanske banke d.d. održanoj 27. svibnja 2008. godine, kada je zbog isteka mandata prethodnom sazivu, izabrano 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 Banke. Odlukom XXIX. Glavne skupštine Banke koja je održana 17. lipnja 2009. godine iz sastava Nadzornog odbora Banke opozvan je član Nadzornog odbora Miro Kovač, a na prijedlog Vlade RH izabrana je Maja Vrtarić.

U sastavu Nadzornog odbora Banke u 2009. godini bili su: Zdravko Marić, predsjednik Nadzornog odbora, Vedran Duvnjak, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Drago Jakovčević, član, Grga Ivezić, član, Marijo Dragun, član, Robert Jukić, član, Miro Kovač, član, (do 17. lipnja 2009.) i Maja Vrtarić, član, (od 17. lipnja 2009.)

- II. Nadzorni odbor Banke održao je tijekom 2009. godine 11 sjednica. Redovito je nadzirao poslovanje Banke kroz mjesečna izvješća o ostvarenju financijskog plana Banke koja su se dostavljala svakom članu Nadzornog odbora, a raspravljana su i na sjednicama Nadzornog odbora.

Od jedanaestog mjeseca 2008. godine i tijekom cijele 2009. godine, zbog problema koje je Banka imala s likvidnošću, Nadzorni odbor pojačano prati likvidnost Banke kroz redovite tjedne informacije o likvidnosti i kretanju depozita, te u neposrednom kontaktu sa izvršnim direktorom Sektora riznice gđom Dubravkom Kolarić.

Na sjednicama Nadzornog odbora raspravljena su mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, Plan Banke, izvješća i rješenja o obavljenom nadzoru poslovanja Banke od strane HNB-a i HANFE, izvješća i program rada unutarnje revizije, godišnje izvješće i izvješće neovisnog revizora, informacija o statusu projekta implementacije novog informacijskog sustava Banke kao i organizaciji Sektora informatike, informacije oko dokapitalizacije Banke, informacija o rizičnim plasmanima, informacija o odobrenim donacijama i sponzorstvima Banke, kolektivni ugovor sa sindikatom, te su tražene i raspravljane informacije o mnogim dugim pitanjima značajnim kako za poslovni rezultat tako i za imidž Banke. Također, sukladno odredbama članka 76. i 78. Zakona o bankama, Nadzorni odbor dao je suglasnost na pojedine plasmane Banke.

Sukladno svojim ovlaštenjima, Nadzorni odbor Banke je dana 12. kolovoza 2009. godine pokrenuo postupak za promjenom dotadašnjih članova Uprave donošenjem Odluke o imenovanju novog sastava Uprave Banke.

Nadzorni odbor ima Revizorski odbor koji je tijekom 2009. godine održao dvije redovne i jednu telefonsku sjednice na kojima su razmotrena godišnja financijska izvješća Banke, program rada i izvješća o radu unutarnje revizije te prijedlozi za izbor revizora Banke.

- III. Nadzorni odbor pregledao je izvješća revizora BDO Revizija Zagreb d.o.o., Zagreb, Trg J.F.Kennedyja 6b, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila sa 31. prosinca 2009. godine, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2009., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, te da Banka djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor daje suglasnost i prihvaća Godišnja financijska izvješća i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. godine, te se sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. godine su:

1. Godišnje izvješće o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava
  2. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke BDO Revizija Zagreb d.o.o., Zagreb
  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
- IV. Nadzorni odbor razmotrio je i dao suglasnost na godišnje izvješće o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava.
- V. Nadzorni odbor je dobio prijedlog Odluke Uprave Banke o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2009. kojom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2009. ostvarila gubitak u iznosu od 448.814.946,53 kuna i kojom se predlaže da se gubitak pokrije kako slijedi:
- iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 158.456.031,18 kuna
  - iz rezervi za opće bankovne rizike u iznosu od 170.836.410,91 kuna
  - iz ostalih rezervi u iznosu od 36.605.756,55 kuna
  - iz zakonskih rezervi u iznosu od 19.257.799,94 kuna
  - ostatak iznosa nepokrivenog gubitka u iznosu od 63.658.947,95 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 31.12.2009. godine i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.
- VI. Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2009. godine.

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

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

#### **TOČKA 4.**

##### **ODLUKA o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2009. godine**

###### **I.**

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2009. ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu od 448.814.946,53 kuna.

###### **II.**

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

- iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 158.456.031,18 kuna,
- iz rezervi za opće bankovne rizike u iznosu od 170.836.410,91 kuna,
- iz ostalih rezervi u iznosu od 36.605.756,55 kuna,
- iz zakonskih rezervi u iznosu od 19.257.799,94 kuna.

Ostatak iznosa nepokrivenog gubitka u iznosu od 63.658.947,95 kuna pokrit će se iz ostvarene dobiti u narednom razdoblju.

###### **III.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **TOČKA 5.**

##### **ODLUKA o razrješnici članovima Uprave Banke za poslovnu 2009. godinu**

###### **I.**

Utvrđuje se da je u 2009. godini Uprava Banke u razdoblju od 01. siječnja do 10. rujna 2009. godine djelovala u sastavu: Josip Protega, predsjednik i Ivan Sladonja, član.

Članovima Uprave Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, iz prethodnog stavka ove točke ne daje se razrješnica.

###### **II.**

Utvrđuje se da je u 2009. godini Uprava Banke u razdoblju od 11. rujna do 31. prosinca 2009. godine djelovala u sastavu: Čedo Maletić, predsjednik i Dubravka Kolarić, član.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, iz prethodnog stavka ove točke, u poslovnoj 2009. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

###### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **TOČKA 6.**

##### **ODLUKA o razrješnici članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2009. godinu**

###### **I.**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2009. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

###### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **TOČKA 7.**

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

###### **I.**

Opoziva se član Nadzornog odbora Banke Maja Vrtarić, rođena 30. listopada 1973. godine, iz Ivanić Grada, Savska 108, osobna iskaznica br.100438016 izdana od PU Ivanić Grad.

###### **II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **TOČKA 8.**

### **ODLUKA o utvrđivanju visine nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Banke**

#### **I.**

Članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2010. 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 2011. godine do donošenja odluke o određivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2011. 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.

## **TOČKA 9.**

### **ODLUKA o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2010. godinu**

#### **I.**

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji će obaviti reviziju temeljnih financijskih izvješća za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2010. godine izabire se Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80/VI.

#### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **TOČKA 10.**

### **O D L U K U o izmjenama Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

#### **I.**

Članak 6. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Statut) mijenja se tako da glasi:

„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 strategija i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
14. izdavanje elektroničkog novca
15. pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u prethodno navedene osnovne financijske usluge, 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 ostale preporuke 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 izvedenica,
16. obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.“

## II.

Članak 31. Statuta briše se.

## III.

U cijelom tekstu Statuta riječi „Središnja depozitarna agencija“ zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo“ u odgovarajućem padežu.

## IV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i sačini pročišćeni tekst Statuta.

## V.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

## **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.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno sa obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine kao i glasački listići i punomoći biti će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr) kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke, svakog radnog dana od 9.00 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 06. srpnja 2010. u isto vrijeme i na istome mjestu.

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