

XXXII GLAVNA SKUPŠTINA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 17. veljače 2011.

Broj: UB-110217-1

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 17. veljače 2011. godine donijela je

ODLUKU
o sazivanju XXXII. Glavne skupštine
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I. XXXII. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo održat će se dana 30. ožujka 2011. godine, s početkom u 12:00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

II. Dnevni red:

1. Opoziv članova Nadzornog odbora
2. Izbor članova Nadzornog odbora

III. Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

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

- a. da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Središnjeg klirinško depozitarnog društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine
- b. 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 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 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.

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 6. travnja 2011. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave
Čedo Maletić

Član Uprave
Dubravka Kolaric



(Handwritten signature of Dubravka Kolaric)



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Ad 1.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Prijedlog Odluke

Broj: XXXII.GS/1-11

Na temelju članka 18. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, na prijedlog Nadzornog odbora Banke, XXXII. Glavna skupština dana 30. ožujka 2011. donosi slijedeću

O D L U K U
o opozivu članova Nadzornog odbora

- I. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora
Zdravko Marić, Zagreb, Kutnjački put 16,
Vedran Duvnjak, Zagreb, Oboj 29A,
Drago Jakovčević, Zagreb, Hinka Wurtha 20,
Grga Ivezić, Novska, Zagrebačka 32,
Robert Jukić, Sprečka 19,
Mario Dragun, Zagreb, Biševska 5.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući

**Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4**

Nadzorni odbor

Zagreb, 16. veljače 2011.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a sukladno članku 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 28. sjednici održanoj dana 16. veljače 2011. donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

**O d l u k u
o opozivu članova Nadzornog odbora**

- I. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora
- Zdravko Marić, Zagreb, Kutnjački put 16,**
- Vedran Duvnjak, Zagreb, Oboj 29A,**
- Drago Jakovčević, Zagreb, Hinka Wurtha 20,**
- Grga Ivezić, Novska, Zagrebačka 32,**
- Robert Jukić, Sprečka 19,**
- Mario Dragun, Zagreb, Biševska 5.**
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Nadzornog odbora
dr. sc. Zdravko Marić**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 2.





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Prijedlog Odluke

Broj: XXXII.GS/2-11

Na temelju članka 18. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, na prijedlog Nadzornog odbora Banke, XXXII. Glavna skupština dana 30. ožujka 2011. donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru članova Nadzornog odbora

- I. U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo izabiru se
Damir Kaufman, Zagreb, Mirka Deanovića 7,
Anita Pavković, Zagreb, Dinarski put 1/d,
Krešimir Bračić, Zagreb, Trg J. J. Strossmayera 8,
Dario Čorić, Zagreb, Bolnička 34a,
Mario Mikulić, Zagreb, Hrvoja Macanovića 33,
Dražen Kobas, Stupnik, Domovićeveva 7,
Marin Palada, Zagreb, Ilica 191c.
- II. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući

**Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4**

Nadzorni odbor

Zagreb, 16. veljače 2011.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a sukladno članku 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima i zaključku Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/10-01/240, Urbroj: 50304/2-11-01 od 3. veljače 2011. godine, Nadzorni odbor na svojoj 28. sjednici održanoj dana 16. veljače 2011. donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

**O d l u k u
o izboru članova Nadzornog odbora**

- I. U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo izabiru se
- Damir Kaufman, Zagreb, Mirka Deanovića 7,**
Anita Pavković, Zagreb, Dinarski put 1/d,
Krešimir Bračić, Zagreb, Trg J. J. Strossmayera 8,
Dario Čorić, Zagreb, Bolnička 34a,
Mario Mikulić, Zagreb, Hrvoja Macanovića 33,
Dražen Kobas, Stupnik, Domovićeva 7,
Marin Palada, Zagreb, Ilica 191c.
- II. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


**Predsjednik Nadzornog odbora
dr. sc. Zdravko Marić**