

# XXXIII GLAVNA SKUPŠTINA



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**  
**Zagreb, Jurišićeva 4**

**Uprava Banke**

Zagreb, 16. svibnja 2011.

Broj: UB-110516-1

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 16. svibnja 2011. godine donijela je

**ODLUKU**

**o sazivanju XXXIII. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

**I.**

XXXIII. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo održat će se dana 30. lipnja 2011. godine, s početkom u 11.00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

**II.**

**Dnevni red:**

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2010. 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 2010. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2011. godinu

**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.

*Abely*

#### IV.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine kao i glasački listići i punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr) i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 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 7. srpnja 2011. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

#### VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić

Član Uprave

Dubravka Kolarić



*Kolarić*



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 1. - Ad 3.***

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

**Nadzorni odbor**  
**Zagreb, 5. svibnja 2011.**

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 263. stavak 3 i članku 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2011. godine usvojio je

### **Izvešće Nadzornog odbora Banke o nadzoru nad vođenjem poslova Banke u 2010. godini**

#### **I.**

U skladu sa odredbama Statuta i odlukama Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor Banke je tijekom 2010. godine djelovao u sastavu od 7 (sedam) članova i to: Zdravko Marić, predsjednik, Vedran Duvnjak, zamjenik predsjednika, Drago Jakovčević, član, Grga Ivezic, član, Marijo Dragun, član, Robert Jukić, član i Maja Vrtarić, član.  
Odlukom XXX. Glavne skupštine Banke koja je održana 29. lipnja 2010. godine iz Nadzornog odbora opozvana je Maja Vrtarić, a Nadzorni odbor nastavlja raditi u sastavu od 6 (šest) članova.

U 2010. godini Nadzorni odbor održao je 9 sjednica. Nadzorni odbor nadzirao je poslovanje Banke kroz redovite tjedne informacije o likvidnosti Banke, mjesečna izvješća o ostvarenju financijskog plana Banke koja su se dostavljala Nadzornom odboru a koja su, uz mnoga druga pitanja vezana za poslovanje Banke raspravljana i na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor nadzirao je postupak usklađenja poslovanja Banke sa relevantnim propisima, što se posebno odnosi na uspostavu kontrolnih funkcija u banci – funkciju kontrole rizika, funkciju usklađenosti poslovanja i funkciju unutarnje kontrole, sukladno Zakonu o kreditnim institucijama.

U 2010. godini Nadzorni odbor bio je fokusiran na praćenje aktivnosti vezanih uz dokapitalizaciju Banke čemu je prethodila izrada Strateških scenarija razvoja HPB d.d. 2010. – 2014. godine što je u konačnici rezultiralo povećanjem temeljnog kapitala Banke u prosincu 2010. godine.

Na sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju članovi Uprave Banke koji sukladno svojim nadležnostima daju sva tražena dodatna objašnjenja što pridonosi cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora kako bi se predmeti mogli temeljito raspraviti i donijeti potrebne odluke. Svoju suradnju s Upravom Banke Nadzorni odbor u tom pogledu ocjenjuje veoma uspješnom.

Nadzorni odbor ima Revizorski odbor koji je tijekom 2010. godine održao dvije redovne sjednice na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora reguliranih Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu.

#### **II.**

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća 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 nema primjedbi na izvješća revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80, 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 podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor daje suglasnost i prihvaća Godišnja financijska izvješća i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine, te se sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine su:

1. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80
2. Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
3. Konsolidirani račun dobiti i gubitka
4. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
5. Konsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama
6. Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
7. Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju
8. Nekonsolidirani račun dobiti i gubitka
9. Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
10. Nekonsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama
11. Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku
12. Bilješke uz financijske izvještaje

### III.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Odluke Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini kojim prijedlogom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2010. godine ostvarila dobit u iznosu od 50.836.263,83 kuna i kojim se predlaže da se, sukladno članku 220. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, ostvarena dobit rasporedi za pokriće dijela gubitka prenesenog iz 2009. godine.

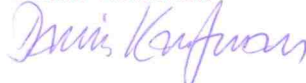
Nadzorni odbor je suglasan s ovim prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.

### IV.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Odluke o upotrebi neto dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2010. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora**

**Damir Kaufman**



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
Zagreb, Jurišićeva 4

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 5. svibnja 2011.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2011. godine donio je slijedeću

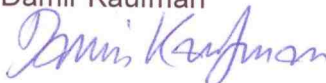
### **ODLUKU**

#### **o davanju suglasnosti na Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu 2010. godinu**

- I. Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine koja je podnijela Uprava Društva.
- Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine.
- II. Sastavni dio izvješća iz točke I. ove Odluke za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine su:
1. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80
  2. Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
  3. Konsolidirani račun dobiti i gubitka
  4. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
  5. Konsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama
  6. Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
  7. Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju
  8. Nekonsolidirani račun dobiti i gubitka
  9. Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
  10. Nekonsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama
  11. Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku
  12. Bilješke uz financijske izvještaje
- III. Davanjem suglasnosti na izvješća iz točke I. ove Odluke, Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Damir Kaufman



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo  
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 20. travnja 2011. godine

Broj: UB-110420-24

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.a i 300.b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 20. travnja 2011. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU**  
**o prihvatanju Godišnjih financijskih izvješća**  
**i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke**  
**za poslovnu 2010. godinu**

- I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine.  
Prihvaćaju se konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine.  
Prihvaća se izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine.
- II. Godišnja financijska izvješća i neovisno revizorsko mišljenje iz točke I. sastavni su dio Ove odluke.
- III. Godišnja financijska izvješća iz točke I. ove Odluke upućuju se na ispitivanje i suglasnost Nadzornom odboru Banke.
- IV. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2010. smatrat će se da su ista utvrđena.

Predsjednik Uprave





**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
Zagreb, Jurišićeva 4

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 5. svibnja 2011.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 250.b i člankom 300c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2011. godine donio je slijedeću

**ODLUKU**  
**o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće Uprave o stanju**  
**Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava**

- I. Daje se suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava koje je sastavni dio Godišnjeg izvješća za 2011. godinu.
  
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

  
Damir Kaufman

**Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo**  
**10000 Zagreb, Jurišićeva 4**

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 20. travnja 2011. godine

Broj: UB-110420-25

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 250.b i 300.b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 20. travnja 2011. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju Godišnjeg izvješća Uprave o stanju**  
**Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava**

- I. Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava koje je sastavni dio Godišnjeg izvješća za 2011. godinu.
- II. Godišnje izvješće Uprave iz točke I. ove Odluke upućuju se na suglasnost Nadzornom odboru Banke.
- III. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava, smatrat će se da je isto utvrđeno i podnijet će se Glavnoj skupštini Banke.

Predsjednik Uprave

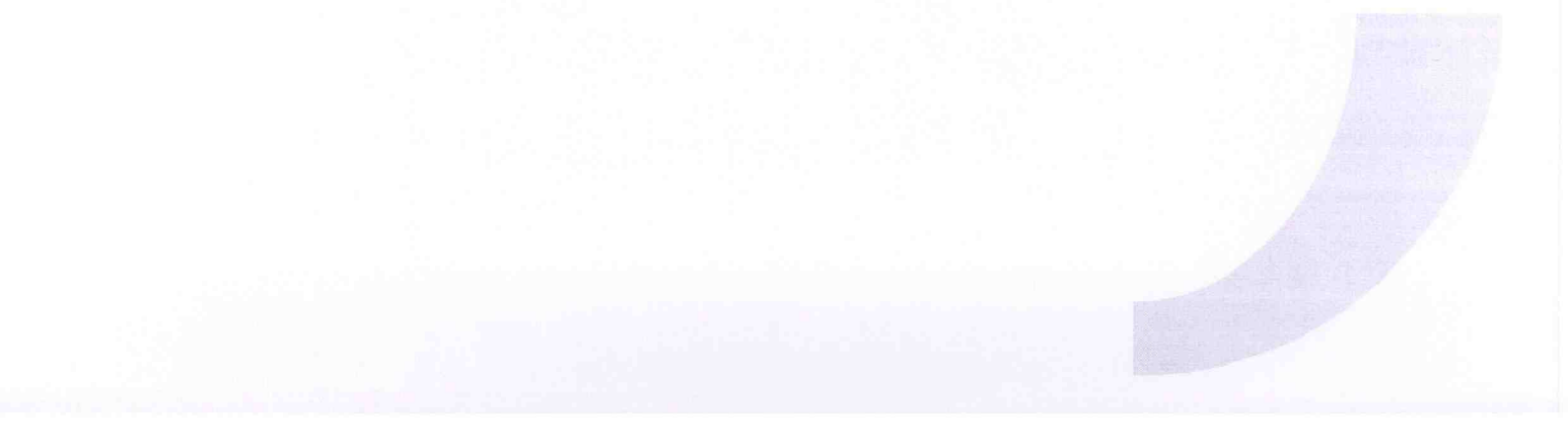
Cedo Maletić





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.  
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 4.***





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XXXIII.GS/1-11**

Prijedlog odluke

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 220. i člankom 275. stavkom 1. točkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIII. Glavna skupština dana 30. lipnja 2011. godine donosi

**ODLUKU**  
**o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini**

**I.**

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2010. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 50.836.263,83 kuna.

**II.**

Ostvarena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće dijela gubitka prenesenog iz 2009. godine koji na dan 31.12.2010. godine iznosi 63.658.947,95 kuna.

**III.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**  
**Damir Kaufman**

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
Zagreb, Jurišićeva 4

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 5. svibnja 2011.

Na temelju članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2011. godine donio je Odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**ODLUKU**  
**o rasporedu dobiti iz poslovne 2010. godini**

- I. Nadzorni odbor Društva daje suglasnost i prihvaća Odluku o rasporedu dobiti iz poslovne 2010. godine, koju je podnijela Uprava Društva.
- II. Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave o rasporedu dobiti iz poslovne 2010. godine smatra se utvrđenom.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

  
Damir Kaufman

**Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo**  
**10000 Zagreb, Jurišićeva 4**

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 20. travnja 2011. godine

Broj: UB-110420-26

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 300.b stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 20. travnja 2011. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu slijedeću

**ODLUKU**  
**o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini**

**I.**

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila sa 31.12.2010. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 50.836.263,83 kuna.

**II.**

Ostvarena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće dijela gubitka prenesenog iz 2009. godine koji na dan 31.12.2010. godine iznosi 63.658.947,95 kuna.

**III.**

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

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 5.***



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XXXIII.GS/2-11**

Prijedlog odluke

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIII. Glavna skupština dana 30. lipnja 2011. godine donosi

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

**I.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2010. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**  
**Damir Kaufman**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo  
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor  
Zagreb, 5. svibnja 2011.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 275. stavak 1. točka 3.. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 2. sjednici održanoj dana 5 svibnja 2011. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2010. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

  
Damir Kaufman

**Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo**  
**10000 Zagreb, Jurišićeva 4**

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 20. travnja 2011. godine

Broj: UB-110420-27

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 20. travnja 2011. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu slijedeću

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2010. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić

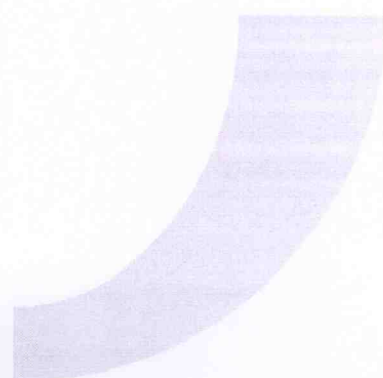




HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 6.***





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

**Broj: XXXIII.GS/3-11**

Prijedlog odluke

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIII. Glavna skupština dana 30. lipnja 2011. godine donosi

#### **ODLUKU**

#### **o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**

##### **I.**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2010. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

##### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština  
Predsjedavajući  
Damir Kaufman**

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
Zagreb, Jurišićeva 4

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 5. svibnja 2011.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2011. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**

- I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2010. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

  
Damir Kaufman



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

***Ad 7.***



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XXXIII.GS/4-11

Prijedlog odluke

Na temelju članka 22. i 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIII. Glavna skupština dana 30. lipnja 2011. godine donosi

## **ODLUKU**

### **o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke**

#### **I.**

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2011. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

#### **II.**

Ova odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2012. godine do donošenja odluke o određivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2012. godinu.

#### **III.**

Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

#### **IV.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština  
Predsjedavajući  
Damir Kaufman**

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
Zagreb, Jurišićeva 4

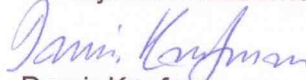
**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 5. svibnja 2011.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 269. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2011. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora**

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2011. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2012. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2012. godinu.
- III. Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

  
Damir Kaufman



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo  
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

**UPRAVA BANKE**

Zagreb, 20. travnja 2011. godine

Broj: UB-110420-28

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 22. Statuta Banke i člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 20. travnja 2011. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu slijedeću

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora**

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2011. godinu u visini od 2.000,00 kuna neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2012. godine do donošenja odluke o određivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2012. godinu.
- III. Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić

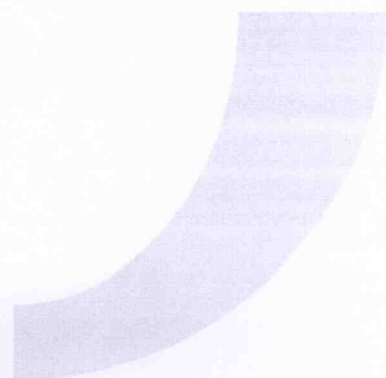




HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

***Ad 8.***





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XXXIII.GS/5-11

Prijedlog odluke

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, XXXIII. Glavna skupština dana 30. lipnja 2011. godine donosi

**ODLUKU**  
**o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**  
**za poslovnu 2011. godinu**

**I.**

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2011. godine izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština**  
**Predsjedavajući**  
**Damir Kaufman**

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo**  
Zagreb, Jurišićeva 4

**Nadzorni odbor**  
Zagreb, 5. svibnja 2011.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2011. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

**ODLUKU**  
**o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**  
**za poslovnu 2011.godinu**

- I. Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2011. godine izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

  
Damir Kaufman