

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 19. lipnja 2012. donijela je odluku o sazivanju **XXXV. GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POŠTANSKE BANKE**, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati 30. srpnja 2012. godine u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXXV. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

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

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG

Pod točkom 1. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

ODLUKA o opozivu članova Nadzornog odbora

- I. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:
Damir Kaufman, Zagreb, Mirka Deanovića 7,
Anita Pavković, Zagreb, Dinarski put 1/d,
Krešimir Bračić, Zagreb, Trg J. J. Strossmayera 8,
Mario Mikulić, Zagreb, Hrvoja Macanovića 33,
Dražen Kobas, Stupnik, Domovićeveva 7,
Marin Palada, Zagreb, Ilica 191c.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Nadzorni odbor predlaže opoziv članova na temelju zaključka odnosno preporuka Vlade Republike Hrvatske, a primjenom odredbi o imenovanju članova nadzornih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.

Pod točkom 2. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

ODLUKA o izboru članova Nadzornog odbora

- I. U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo izabiru se:
 1. **dr.sc. Nada Karaman Aksentijević, Rijeka, Hosti 7, pročelnica Katedre za nacionalnu ekonomiju i razvoj Ekonomskog fakulteta u Rijeci**
 2. **Sanja Martinko, Zagreb, Radićevo šetalište 31, direktor društva Sand economics d.o.o. Zagreb**
 3. **mr.sc. Niko Raič, Zagreb, Horvaćanska cesta 25, načelnik Sektora za pripremu proračuna države i financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija RH, Državnoj riznici**
 4. **Marin Palada, Zagreb, Ilica 191c, direktor Direkcije upravljanja poslovnim procesima financija i računovodstva u društvu Croatia osiguranje d.d. Zagreb**
 5. **Dražen Kobas, Stupnik, Domovićeveva 7, izvršni direktor divizije podrške u društvu Hrvatska pošta d.d. Zagreb.**
- II. Mandat članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, navedenih u prethodnoj točki traje četiri godine.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Na temelju zaključaka odnosno preporuka dioničara Vlade Republike Hrvatske i HP-Hrvatske pošte d.d., a primjenom odredbi o imenovanju članova nadzornih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu, Nadzorni odbor predlaže izbor novih članova na mandatno razdoblje od četiri godine. Životopisi predloženih kandidata s njihovim profesionalnim iskustvima, kvalifikacijama i drugim relevantnim podacima dostupni su na internetskim stranicama Banke.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Temeljni kapital Banka podijeljen je na 878.764 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.100,00 kuna svaka, koji se u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva vode pod oznakom HPB-R-A. Svakih 1.100,00 kuna nominalnog iznosa dionica odnosno svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke, osim vlastitih dionica. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako u roku od sedam dana prije održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjega klirinškoga 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 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 kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 9 do 14 sati.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% temeljnog kapitala) da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. U odnosu na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke, dioničari se upućuju na odredbu članka 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima. S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima. Glede prava dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati dana 6. kolovoza 2012. u isto vrijeme i na istome mjestu.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo