

U Zagrebu, 29. kolovoza 2024. godine

Postupajući u skladu s točkom 82. Kodeksa korporativnog upravljanja kojeg su 15. listopada 2019. godine zajedno usvojile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza (ZSE), **Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo** (dalje: **Banka**) objavljuje da su na LII. (pedeset drugoj) Glavnoj skupštini Banke koja je održana dana 29. kolovoza 2024. godini, prisutni dioničari postavili niže navedena pitanja na koja su Uprava Banke ili Predsjedavajuća Glavnom skupštinom dali odgovore kao slijedi:

#### **Uz točku 2. dnevnog reda:**

Informacije za Glavnu skupštinu:

- Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
- Preporuke Hrvatske narodne banke

#### ▪ **Pitanje Dioničara:**

Nastavno na informaciju glede stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama Banke, Dioničar je postavio upit Upravi Banke glede namjere korištenja preostalog od Glavne skupštine odobrenog volumena do 1% temeljnog kapitala Banke.

#### ▪ **Odgovor Uprave Banke:**

Glavna skupština je dana 30. kolovoza 2023. godine donijela *Odluku o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama* temeljem koje Uprava Banke može raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi te Odluke i izvan organiziranog tržišta za svrhu i sukladno regulatornim zahtjevima vezanim uz varijabilne primitke, kada za to postoji opravdana potreba radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka i uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja te se iste u tu svrhu i koriste.

#### ▪ **Pitanje Dioničara:**

Nastavno na informaciju Glavnoj skupštini o preporukama Hrvatske narodne banke, Dioničar je postavio upit glede termina očekivanog proširenja sastava Nadzornog odbora.

#### ▪ **Odgovor Predsjedavajuće Glavnom skupštinom:**

Predmetna informacija dana je na znanje Glavnoj skupštini kako bi se postupilo sukladno preporukama Hrvatske narodne banke, sve sukladno obrazloženju danom u Pozivu na GS.

#### **Uz točku 5. dnevnog reda:**

Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

#### ▪ **Pitanje Dioničara:**

Dioničar je postavio upit Upravi Banke glede formulacije prijedloga Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini a obzirom na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu.

#### ▪ **Odgovor Uprave Banke:**

Predmetni Zakon (op.a. u članku 60. st. 4 Zakona o izvršenju drž. proračuna RH za 2024.) predviđa da „*Odluku o obveznicima, visini, načinu i rokovima uplate sredstava iz ovoga članka u Proračun donosi Vlada...*“, temeljem čega su Uprava i Nadzorni odbor Banke, trgovačkog društava u kojem Republika Hrvatska ima većinski paket dionica, predložili Glavnoj skupštini donošenje predmetne odluke kao potrebne pripreme radnje za provedbu istog.