

Zagreb, 19. prosinca 2024. godine
Ur. br.: F00-93/24-SS**Zagrebačka burza d.d.****Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)****OTS HINA****Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**
- obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i donesenim odlukama

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (dalje: Banka) objavljuje da je dana 19. prosinca 2024. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donesene predložene odluke iz točke 2. i 3. dnevnog reda sukladno prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora Banke koji su bili sadržani u Pozivu dioničarima za Glavnu skupštinu objavljenom dana 12. studenoga 2024. godine na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te putem HINA-e.

Donesene Odluke Glavne skupštine glase:

O D L U K A
o isplati dividende iz zadržane dobiti 2023. godine**I.**

Odobrava se isplata dividende dioničarima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, imateljima redovnih dionica oznake HPB (ranije: HPB-R-A) na teret dijela zadržane dobiti 2023. godine u ukupnom iznosu **48.388.537,50 EUR** (slovima: četrdeset osam milijuna tristo osamdeset osam tisuća petsto trideset sedam eura i pedeset centi), odnosno **23,90 EUR** (slovima: dvadeset tri eura i devedeset centi) **bruto po dionici** i to isplatom:

- 1) u iznosu od **24.194.268,75 EUR** (slovima: dvadeset četiri milijuna sto devedeset četiri tisuće dvjesto šezdeset osam eura i sedamdeset pet centi) odnosno **11,95 EUR** (slovima: jedanaest eura i devedeset pet centi) **bruto po dionici**, koja tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 7. siječnja 2025. (**dan plaćanja – payment date**),
- 2) u iznosu od **24.194.268,75 EUR** (slovima: dvadeset četiri milijuna sto devedeset četiri tisuće dvjesto šezdeset osam eura i sedamdeset pet centi) odnosno **11,95 EUR** (slovima: jedanaest eura i devedeset pet centi) **bruto po dionici**, koja tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 26. lipnja 2025. (**dan plaćanja – payment date**), po ispunjenju uvjeta iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama, budući da iznos ovog dijela dividende predstavlja smanjenje redovnog osnovnog kapitala Banke.

II.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) iz točke I. ove Odluke pripada svim dioničarima Banke, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 24. prosinca 2024. godine (**dan stjecanja tražbine za isplatu – record date**).

Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Banke bez prava na isplatu dividende iz točke I. ove Odluke je 23. prosinca 2024. godine (**ex date**).

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A
o imenovanju pružatelja usluge provjere
Izveštaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
i HPB Grupe za 2024. godinu

I.

Za pružatelja usluge provjere Izveštaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za 2024. godinu izabire se revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180.

II.

Preporuka Revizijskog odbora o angažmanu pružatelja usluge provjere Izveštaja o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za 2024. godinu, priložena kao Prilog 1. ovoj Odluci čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo