

Zagreb, 14. srpnja 2023. godine

Ur. br.: F00-82/23-SS

Zagrebačka burza d.d.**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)****OTS HINA****Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

- **Obavijest o sazivu Glavne skupštine, poziv dioničarima**
- *Kategorija: Glavna skupština - obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke*

Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva ulica 4 (dalje: Banka), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 13. srpnja 2023. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se **održati dana 30. kolovoza 2023. godine, s početkom u 12:00 sati u Hotelu Academia (dvorana Gloria I. kat), Zagreb, Tkalčićeva 88** te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Banke u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka.

Ujedno obavještavamo da će Poziv dioničarima biti objavljen u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, uključujući materijale za Glavnu skupštinu sukladno pozitivnim propisima.

Poziv dioničarima je u priloženom tekstu.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Uprava **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo** (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva ulica 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 24. Statuta Banke, dana 13. srpnja 2023. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

L. (pedesetu) GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 30. kolovoza 2023. godine, s početkom u 12:00 sati u Hotelu Academia (dvorana Gloria I. kat), Zagreb, Tkalčićeva 88.

Za L. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
2. Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2022. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke te godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2022. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. 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 utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG
9. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2023. godinu
10. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
11. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu
12. Donošenje Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
13. Donošenje Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
14. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
15. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
16. Odluka o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG

Pod **točkom 2.** dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluke.

Sukladno odredbi članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da je Nadzorni odbor Banke dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2022. godinu, koja je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke, te su sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća time utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2022. godinu, koje je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke.

Navedena godišnja financijska izvješća te godišnje izvješće o stanju Banke i ovisnih društava, zajedno s Izvješćem Nadzornog odbora, podnose se Glavnoj skupštini.

HPB Godišnje izvješće za 2022

(Izvješće dostupno na poveznici)

Točka 3. Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini**

I.

U skladu sa odredbama Statuta te odlukama Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor Banke je tijekom 2022. godine djelovao u sastavu od tri člana i to: Marijana Miličević, predsjednica, Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednice i Marijana Vuraić Kudeljan, članica.

Tijekom 2022. godine, u aktualnom sastavu Nadzornog odbora, uvjet neovisnosti u svakom trenutku ispunjavao je Mislav Ante Omazić, čime je osigurano funkcioniranje Nadzornog odbora i njegovih odbora u skladu sa odredbama važećih propisa.

II.

Tijekom 2022. godine Nadzorni odbor je održao 12 redovnih sjednica, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanim za rad i poslovanje Banke i HPB Grupe.

Osim redovnih sjednica, Nadzorni odbor je odlučivao još 110 puta izvan sjednice putem elektroničke pošte, u situacijama kada je u kratkom roku trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima/grupama povezanih osoba sukladno zakonskoj regulativi, kao i na ostale odluke/interne akte za koje je bila potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Na sjednicama Nadzornog odbora redovito su bili nazočni članovi Uprave Banke, dok su po potrebi i na poziv Nadzornog odbora, u radu sjednica povremeno sudjelovale i relevantne osobe iz stručnih službi Banke, koje su, u cilju cjelovite informiranosti, davale dodatna pojašnjenja o pitanjima iz svoje nadležnosti. Sukladno zakonskoj obvezi ili po potrebi, na sjednicama su bile nazočne osobe odgovorne za rad pojedinih kontrolnih funkcija.

III.

Radi efikasnijeg obavljanja svoje funkcije, Nadzorni odbor djeluje kroz sljedeće odbore: Revizijski odbor, Odbor za rizike, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja te Odbor za ESG, osnovanog 23. prosinca 2022. godine. Odbori djeluju s ciljem detaljnijih razmatranja i donošenja kompetentnih prosudbi o svim pitanjima koja su u njihovoj nadležnosti temeljem odluka o osnivanju i/ili drugim internim aktima Banke i relevantnim propisima.

Uprava Banke osigurala je pristup svim informacijama i podacima za potrebe učinkovitog rada svih odbora i samog Nadzornog odbora, kao i dostupnost relevantnih stručnih službi, kontrolnih funkcija te po potrebi savjeta vanjskih stručnjaka za područja iz njihove nadležnosti.

Revizijski odbor je tijekom 2022. djelovao u dva sastava od po tri člana. U razdoblju od 1. 1. do 25. 8. 2022. godine, Revizijskim odborom predsjedavao je Željko Lovrinčević, Ivana Radeljak Novaković obnašala je funkciju zamjenice predsjednika, a Mislav Ante Omazić funkciju člana. Uslijed promjena funkcija unutar Revizijskog odbora, u razdoblju od 26. 8. do 31. 12. 2022. godine, Revizijski odbor Banke je djelovao u sastavu: Mislav Ante Omazić, predsjednik, Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika i Ivana Radeljak Novaković, članica. U oba sastava Revizijskog odbora uvjet neovisnosti u odnosu na Banku kontinuirano su ispunjavala dva člana, g. Omazić i g. Lovrinčević, čime je osigurano funkcioniranje Revizijskog odbora u skladu sa odredbama važećih propisa.

Revizijski odbor je tijekom 2022. godine održao 10 redovnih sjednica, na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog Odbora kako je regulirano važećom zakonskom regulativom, odlukom o osnivanju i poslovníkom o radu Revizijskog odbora. Osim redovnih sjednica, Revizijski odbor je izvan sjednica odlučivao još 8 puta putem elektroničke pošte, u situacijama kada je u kratkom roku trebalo donijeti odluke/zaključke iz njegove nadležnosti.

Revizijski odbor je pomagao Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezanih uz nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa provođenja zakonske revizije (uključujući preporuku Glavnoj skupštini za izbor vanjskog revizora), učinkovitosti sustava unutarnje revizije raspravljajući o godišnjim planovima rada i periodičnim izvješćima unutarnje revizije te o svim značajnim pitanjima koja se odnose na to područje. Nadzorni odbor je uz pomoć Revizijskog odbora nadzirao adekvatnost i učinkovitost sustava unutarnjih kontrola, a sve u cilju kako bi taj sustav osigurao pravodobno otkrivanje i praćenje svih rizika kojima je Banka izložena u svome poslovanju.

Predsjednik Revizijskog odbora je na sjednicama Nadzornog odbora izvješćivao Nadzorni odbor o aktivnostima odbora, analiziranim važnim pitanjima i donesenim zaključcima i preporukama.

Odbor za rizike je u 2022. godini djelovao u sastavu od tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke. Funkciju predsjednice Odbora za rizike obnašala je Marijana Vuraić Kudeljan, dok su Marijana Miličević i Mislav Ante Omazić obnašali člansku funkciju.

Odbor za rizike je tijekom 2022. godine održao 10 redovnih sjednica, na kojima se raspravljalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano važećom zakonskom regulativom, odredbama internog akta o osnivanju i poslovníkom o radu. Osim redovnih sjednica, Odbor za rizike je izvan sjednica odlučivao još 4 puta putem elektroničke pošte.

Tijekom 2022. godine Odbor za rizike pružio je podršku Nadzornom odboru Banke u provedbi njegovih strateških nadzornih dužnosti vezano za okvir upravljanja rizicima i sklonostima preuzimanju rizika sukladno poslovnoj strategiji upravljanja rizicima, ciljevima, korporativnom kulturom i vrijednostima Banke.

U okviru svojih dužnosti i zadataka, Odbor za rizike je raspravljao redovna izvješća iz područja upravljanja i kontrole rizika analizirajući provedbu strategija za upravljanje kapitalom i svim značajnim rizicima, a osobito likvidnosnim rizikom, tržišnim rizicima, kreditnim rizikom, operativnim rizikom i reputacijskim rizikom, procjenjujući njihovu prikladnost u odnosu na odobrenu sklonost preuzimanju rizika i strategiju upravljanja rizicima.

Odbor za rizike je razmatrao i dao suglasnost na planove rada Funkcije kontrole rizika i Funkcije praćenja usklađenosti za 2022. godinu te razmatrao redovna izvješća o radu tih kontrolnih funkcija. Na sjednice na kojima su razmatrani godišnji planovi i izvješća kontrolnih funkcija uredno su pozivane osobe odgovorne za rad pojedinih kontrolnih funkcija.

Predsjednica Odbora za rizike je na sjednicama Nadzornog odbora izvješćivala Nadzorni odbor o aktivnostima odbora, analiziranim važnim pitanjima i donesenim zaključcima i preporukama.

Odbor za primitke je u 2022. godini djelovao u sastavu od tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke. Funkciju predsjednice Odbora za primitke obnašala je Marijana Miličević, dok su Marijana Vuraić Kudeljan i Mislav Ante Omazić obnašali člansku funkciju.

Odbor za primitke je tijekom 2022. godine održao 8 redovnih sjednica, na kojima se raspravljalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano važećom zakonskom regulativom i odredbama internog akta o osnivanju. Osim redovnih sjednica, Odbor za primitke je izvan sjednica odlučivao još 16 puta putem elektroničke pošte.

U okviru svojih nadležnosti, Odbor za primitke je ocjenjivao načela primitaka i pružio podršku Nadzornom odboru u pogledu redovitog pregleda i analize općih načela Politike primitaka, njenih izmjena i dopuna kao i nadzoru nad provedbom pravila o primicima preispitujući postupke i prakse koji se odnose na primitke Banke i članica HPB Grupe te usklađenost politike primitaka i provedbenih akata koji definiraju upravljanje radnim učinkom.

U izvršavanju svojih dužnosti i zadataka, Odbor za primitke je tijekom godine preispitivao izvješće o statusu provedbe Politike primitaka, izmjene i dopune Politike primitaka i Pravilnika o upravljanju radnim učinkom, ostvarenje ciljeva, ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), ciljnih vrijednosti i pondera KPI za prethodnu 2021. godinu te dodjelu istih za 2022. godinu, identifikaciju radnika sa značajnim utjecajem na profil rizika HPB Grupe te razmatrao prijedloge za Nadzorni odbor o svim temama koje se odnose na primitke, a koje su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Predsjednica Odbora za primitke je na sjednicama Nadzornog odbora izvješćivala Nadzorni odbor o aktivnostima odbora, analiziranim važnim pitanjima i donesenim zaključcima i preporukama.

Odbor za imenovanja je u 2022. godini djelovao u sastavu od tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke. Funkciju predsjednice Odbora za primitke obnašala je Marijana Miličević, dok su Marijana Vuraić Kudeljan i Mislav Ante Omazić obnašali člansku funkciju.

Odbor za imenovanja je tijekom 2022. godine održao 8 redovnih sjednica, na kojima se raspravljalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano važećom zakonskom regulativom, odredbama internog akta o osnivanju i poslovníkom o radu. Osim redovnih sjednica, Odbor za imenovanja je izvan sjednica odlučivao još 6 puta putem elektroničke pošte.

Tijekom 2022. Odbor za imenovanja razmatrao je redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i navedenih tijela u cjelini, kao i nositelja ključnih funkcija Banke, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te internim aktima Banke vezanim uz procjene primjerenosti.

U svrhu osiguranja kontinuiteta odlučivanja i funkcioniranja Uprave Banke, Odbor za imenovanja je sukladno standardima dobrog korporativnog upravljanja, utvrdio Plan sukcesije za imenovanje na funkciju u Upravi Banke, uz savjetovanje s predsjednicom Nadzornog odbora i predsjednikom Uprave.

Nadalje, u okviru svojih dužnosti i zadataka Odbor je tijekom 2022. godine preispitao odredbe internih akata koje definiraju ciljanu strukturu članova Nadzornog odbora, članova Uprave i kontrolnih funkcija Banke te uvjete i postupke za njihovu procjenu primjerenosti, dajući preporuke Nadzornom odboru za njihovo usklađenje sa izmjenama i dopunama relevantnih propisa koji uređuju to područje.

Odbor je razmotrio i internu Politiku raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke te se također usuglasio za unaprjeđenje njenih odredbi kao i za imenovanje osobe koja će biti zadužena za upravljanje raznolikošću u upravljačkom tijelu Banke u upravljačkoj i nadzornoj funkciji.

Predsjednica Odbora za imenovanja je na sjednicama Nadzornog odbora izvješćivala Nadzorni odbor o aktivnostima odbora, analiziranim važnim pitanjima i donesenim zaključcima i preporukama.

Odbor za ESG osnovan je dana 23. 12. 2022. godine u sastavu od tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke i to: Mislav Ante Omazić, predsjednik te članice Marijana Miličević i Marijana Vuraić Kudeljan. S obzirom da je Odbor za ESG osnovan na kraju 2022. godine, do 31. 12. 2022. nije održana niti jedna sjednica. Osnivanje ovog odbora ima za cilj uspostavu nadzora nad upravljanjem okolišnim, društvenim i upravljačkim čimbenicima te standardizacijom procesa i čimbenika vezanih uz održivost i ESG.

IV.

Nadzorni odbor i njegovi odbori tijekom 2022. redovno su održavali svoje sjednice u čijem su radu u značajnoj mjeri sudjelovali svi članovi koji kontinuirano surađuju, imaju uravnotežen sastav i potrebnu stručnost sukladno zahtjevima poslovanja kreditne institucije.

Temeljem redovnog izvješćivanja o odlukama/zaključcima/preporukama i zauzetim stajalištima svojih odbora, Nadzorni odbor procjenjuje da su svi odbori uspješno izvršavali svoju funkciju sukladno primjenjivim propisima te time doprinijeli učinkovitom radu Nadzornog odbora.

Svaki član je svojom ulogom i odgovornošću te stručnosti u pojedinim područjima na primjeren i učinkovit način doprinio radu svakog pojedinog tijela, što proizlazi i iz rezultata provedene redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, koju je u skladu s pozitivnim propisima koji se primjenjuju na kreditne institucije proveo Odbor za procjenu primjerenosti osnovan u Banci. Na temelju rezultata provedene procjene, ocijenjeno je da je tijekom 2022. godine, na pojedinačnoj i skupnoj osnovi, u sastavu Nadzornog odbora uspostavljena ravnoteža po kriterijima vještina, iskustva, kompetencija, dobi i spola, odnosno da članovi Nadzornog odbora posjeduju visoke moralne standarde, različita znanja, sposobnosti te profesionalna i praktična iskustva potrebna za pravilno obavljanje svojih zadataka, pri čemu je udovoljen i poseban zahtjev da najmanje jedan član Nadzornog odbora bude stručan u području računovodstva i/ili revizije financijskih izvješća. Glavna skupština je svojom odlukom ocijenila da su aktualni članovi Nadzornog odbora primjereni na pojedinačnoj razini za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora te zajedno kao cjelina.

U odnosu na *Politiku raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora* koju je donijela Glavna skupština Banke, sastav Nadzornog odbora Banke u izvještajnom razdoblju ostvarivao je i uvjet raznolikosti po kriteriju zastupljenosti manje zastupljenog spola - ženskog spola, koji je iznosio 66,7% čime je ispunjen cilj razine od minimalno 30% zastupljenosti udjela ženskog spola u Nadzornom odboru.

Na opisani način uspostavljena je potrebna ravnoteža u sastavu Nadzornog odbora, kao i potrebni standardi koji osiguravaju raznolikost i zastupljenost oba spola u nadzornoj funkciji Banke.

Imajući u vidu rezultate procjene primjerenosti te sudjelovanje i rad na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina svojim kompetencijama i iskustvom, a također i zalaganjem, dali značajan doprinos radu Nadzornog odbora i tako omogućili ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti.

U protekloj godini nije utvrđeno postojanje sukoba interesa ni kod članova Uprave niti članova Nadzornog odbora.

V.

Uprava i Nadzorni odbor djelovali su sukladno važećoj zakonskoj regulativi koja propisuje njihovu nadležnost i uloge te sukladno odredbama Statuta Banke.

Nadzorni odbor je nadzirao vođenje poslova Banke, usmjeravao poslovnu politiku i aktivno doprinio njenoj realizaciji sukladno zakonu i Statutu Banke, a temeljem izvješća Uprave Banke o pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Banke.

Uprava Banke podnosila je Nadzornom odboru savjesno pripremljena, istinita i pravodobna izvješća o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima vođenja poslova, korporativnoj strategiji, financijskim planovima, politikama i ostalim internim aktima za upravljanje rizicima, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, općem stanju Banke te drugim značajnim pitanjima i poslovnim događajima, pri čemu su članovi Uprave, svaki u okviru svoje nadležnosti, davali dodatna obrazloženja i tražena pojašnjenja kako bi Nadzorni odbor mogao zauzeti stajališta o određenom pitanju i donijeti potrebne odluke.

Uprava Banke podnosila je pravovremeno financijska izvješća na tromjesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou i redovno raspravljala s Nadzornim odborom o njihovoj realizaciji.

Sukladno zakonskoj regulativi, Nadzorni odbor je tijekom 2022. u okviru svoje nadležnosti dao suglasnost na osnovne dokumente poslovanja koje donosi Uprava Banke i to: Poslovni i financijski plan poslovanja za 2022. godinu, poslovne ciljeve i ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) Banke za 2022. godinu, Politiku apetita za rizik, Pravilnik o planu oporavka i druge interne akte iz područja upravljanja i sklonostima za preuzimanje rizika, ažuriranu Politiku o ciljanoj strukturi uprave i procjeni primjerenosti predsjednika i članova Uprave Banke, Politiku upravljanja okolišnim, društvenim i upravljačkim čimbenicima te na značajan broj odluka o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba prvenstveno iz domene kreditnih poslova Banke.

U cilju uspostave učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola koje se ostvaruju kroz tri međusobno neovisne kontrolne funkcije - Funkcije unutarnje revizije, Funkcije kontrole rizika i Funkcije praćenja usklađenosti, Nadzorni odbor je nadzirao primjerenost postupaka i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola te u okviru svoje nadležnosti dao suglasnost na Planove rada kontrolnih funkcija Banke, odobrio ciljeve i pokazatelje uspješnosti kontrolnih funkcija odnosno nositelja kontrolnih funkcija i razmatrao izvješća o njihovom radu koja su pravovremeno podnošena na polugodišnjoj osnovi. Sukladno zakonskoj obvezi i propisanoj proceduri, Nadzorni odbor je na osnovu rezultata redovne godišnje procjene primjerenosti koju je proveo Odbor za procjenu primjerenosti, ocijenio primjerenim nositelje kontrolnih funkcija.

Nadzorni odbor je sudjelovao u postupku redovne godišnje procjene primjerenosti članova Uprave Banke. Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je proveo Odbor za procjenu primjerenosti, Nadzorni odbor je nakon pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja ocijenio da su predsjednik i članovi Uprave Banke pojedinačno primjereni za obavljanje svoje funkcije te da Uprava kao cjelina ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Uprava i Nadzorni odbor dobro su i konstruktivno surađivali i dijelili relevantne informacije potrebne za ostvarenje njihovih zadataka čime su doprinikli ostvarenju nadzorne funkcije. Nadzorni odbor je svakodobno mogao od Uprave Banke zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na njen položaj, poglavito uključujući informacije o profilu rizičnosti za koje je Uprava Banke osigurala Nadzornom odboru odgovarajući pristup. Tijekom cijele poslovne 2022. godine uspješna i transparentna suradnja očitovala se u otvorenoj raspravi između Uprave i Nadzornog odbora Banke, stoga u tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom Banke uspješnom. S obzirom na iznijeto, a imajući u vidu ostvarene financijske rezultate, Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2022. godini Uprava Banke dobro i uspješno vodila poslove Banke u najboljem interesu svih dioničara sukladno svojim ovlastima određenima pozitivnim propisima i Statutom Banke te je uspostavila jasne unutarnje odnose vezano za odgovornost za preuzimanje i upravljanje rizicima, a što uključuje i razgraničenje ovlasti i odgovornosti između Nadzornog odbora, Uprave, imenovanih odbora i višeg rukovodstva.

VI.

Sukladno zakonskoj obvezi Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2022. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2022. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini koje mu je uputila Uprava Banke.

Nadzorni odbor je nakon pregleda utvrdio da su Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2022. godinu sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je svojim izvještajem potvrdio i vanjski revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica Vjekoslava Heinzela 70, Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2022. godinu.

Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvještaj revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb te prihvaća podneseni izvještaj revizora i daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2022. godinu, čime se ista, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2022. godine, Nadzorni odbor je utvrdio da Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

VII.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini kojom je utvrđeno da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2022. ostvarila neto dobit u iznosu 132.605.833,64 kuna (17.599.818,65 eur preračunato po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna) te je suglasan s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti.

VIII.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom pripremio Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu, koje je ispitao neovisni revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb. Predmetno izvješće na jasan način prikazuje iznos svih primitaka koje je Banka isplatila ili se obvezala isplatiti svakom trenutnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora. Ovo se izvješće, zajedno s neovisnim izvješćem o neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

IX.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2022. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2022. godinu te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora i odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini prema prijedlogu Uprave Banke.

O ovoj točki se ne glasuje, nego se predmetno Izvješće podnosi Glavnoj skupštini koja ga prima na znanje.

Pod **točkom 4.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2022. godine ostvarila neto dobit u iznosu 132.605.833,64 kuna (17.599.818,65 eur preračunato po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna).

II.

Sukladno članku 220. Zakona o trgovačkim društvima, te članku 33. Statuta Banke, dvadeseti dio utvrđene dobiti iz članka I. raspoređuje se u zakonske rezerve u iznosu 6.630.291,68 kuna (879.990,93 eur preračunato po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna).

III.

Preostali iznos utvrđene dobiti iz članka I. raspoređuje se u zadržanu dobit u iznosu 125.975.541,96 kuna (16.719.827,72 eur preračunato po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Prijedlog rasporeda neto dobiti u skladu je sa člankom 220. i 300.b. Zakona o trgovačkim društvima te Statutom Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Sukladno strateškim smjernicama Banka će i dalje raspoređivati ostvarenu neto dobit razdoblja u rezerve i zadržanu dobit kako bi uspješno poslovanje Banke, profitabilnost i rast u okvirima mogućnosti moglo biti nastavljeno.

S obzirom da su ostale rezerve Banke dosegle visinu od polovine temeljnog kapitala ili 607.387.500,00 kuna čime je ostvaren zakonski maksimum sukladno čl. 220. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima, primjerenim se smatra rasporediti dvadeseti dio (5%) ostvarene neto dobiti za 2022. godinu u zakonske rezerve te ostatka ostvarene neto dobiti u 2022. godini u zadržanu dobit.

Pod **točkom 5.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2022. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom da je Uprava vodila poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava vodila Banku tijekom poslovne 2022. godine.

Pod **točkom 6.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2022. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

S obzirom da je Nadzorni odbor nadzirao poslove vođenja Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način na koji je Nadzorni odbor obavljao svoju funkciju tijekom poslovne 2022. godine.

Pod **točkom 7.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2023. godinu u visini od 265,45 eura (2.000,00 kn) neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2024. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2024. 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.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom odlukom naknada članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2023. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.

Pod **točkom 8.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
**o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru,
Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG**

I.

Utvrđuje se naknada za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2023. godinu i to:

1. Revizijski odbor – mjesečna naknada u visini od 265,45 eura neto (2.000,00 kn), za svakog člana odbora;
2. Odbor za rizike, Odbor za primitke, Odbor za imenovanja i Odbor za ESG – mjesečna naknada u visini od 0,13 eura neto (1,00 kn) za svakog člana odbora, za svaki od odbora.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 01. siječnja 2024. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG za poslovnu 2024. godinu.

III.

Banka se obvezuje na iznose naknada iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na tu vrstu naknada.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Temeljem članka 50. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20, 146/20 i 151/22) i članka 10. Odluke o sustavu upravljanja (NN 96/2018, 67/2019, 145/2020 i 145/2021) te članka 65. Zakona o reviziji (NN 127/17), Banka je formirala odbore Nadzornog odbora, koji djeluju kao pomoćna tijela istoga, i to: (i) odbor za primitke, (ii) odbor za imenovanja, (iii) odbor za rizike, (iv) odbor za ESG i (v) revizijski odbor.

Kako su izuzev Revizijskog odbora članovi Nadzornog odbora Banke ujedno i članovi odbora za primitke, odbora za imenovanja, odbora za rizike te odbora za ESG, Nadzorni odbor predlaže simboličnu naknadu za rad.

Pod **točkom 9.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2023. godinu

I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2023. godine izabire se revizorska kuća BDO Croatia d.o.o. („BDO“), Radnička cesta 180, Zagreb.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizijskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2023. godinu predlaže revizorska kuća BDO Croatia d.o.o., Zagreb, koja raspolaže svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i ovisnih društava.

Pod **točkom 10.** dnevnog reda, Uprava Banke, uz suglasnost Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

I.

Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednice
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN br. 20/21. i 104/22.), kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak ponovne procjene primjerenosti članova nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcije na koju su imenovani.

U skladu s navedenom obavezom, proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje odnosne funkcije.

Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora, na temelju prijedloga Uprave, uz očitovanje Odbora za imenovanja, donosi Glavna skupština Banke.

Pod **točkom 11.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A
o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu sa izvješćem neovisnog revizora, koje priloženo ovoj Odluci čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilog 1. [Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu sa izvješćem neovisnog revizora](#)

(Dokument dostupan na poveznici)

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Sukladno članku 272.r ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili Izvješće o primicima isplaćenim članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke tijekom poslovne 2022. godine i prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno ZTD-u.

Revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica Vjekoslava Heinzela 70, Zagreb, kao ovlaštenu revizora Banke, ispitao je Izvješće i izdao svoje neovisno mišljenje o usklađenosti izvještaja sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. ZTD-a.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini odobrenje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2022. godinu zajedno s izvješćem revizora, koje se prilaže ovoj odluci kao u tekstu objavljenom uz prijedlog odluke u **Prilogu 1** poziva na ovu Glavnu skupštinu.

Pod **točkom 12.** dnevnog reda Nadzorni odbor, uz preporuku Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini donošenje

Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

(Dokument dostupan na poveznici)

Obrazloženje uz prijedlog predmetne Politike:

Glavna skupština Banke je na prijedlog Nadzornog odbora dana 29. kolovoza 2022. donijela Politiku raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke.

U smislu unaprjeđenja važećeg teksta Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke u skladu s nalazima Funkcije praćenja usklađenosti i s ciljem regulatorne usklade s Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN br. 20/21 i 104/22), Nadzorni odbor je nastavno na preporuku Odbora za imenovanja, utvrdio novi prijedlog Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke u kojem su inkorporirane osnovane izmjene i dopune te predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje iste kao u priloženom tekstu.

Pod **točkom 13.** dnevnog reda Uprava Banke, uz suglasnost Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini donošenje

Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

(Dokument dostupan na poveznici)

Obrazloženje uz prijedlog predmetne Politike:

Glavna skupština Banke je na prijedlog Uprave Banke dana 29. kolovoza 2022. donijela Politiku o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

S ciljem regulatorne usklade s izmjenama i dopunama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN br. 104/22.), Uprava Banke je utvrdila novi prijedlog Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke u kojem su inkorporirane osnovane izmjene i dopune te uz suglasnost Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje iste kao u priloženom tekstu.

Pod **točkom 14.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama

I.

Daje se ovlast Upravi Banke na stjecanje vlastitih dionica Banke oznake HPB-R-A do kraja 2026. bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Banke, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj vlastitih dionica Banke stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Banka već drži, ne smije biti veći od 1% (jedan posto) temeljnog kapitala Banke u trenutku stjecanja;
2. vlastite dionice Banke moraju se stjecati na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice Banke ne smije biti iznad 5% (pet posto), odnosno ispod 5% (pet posto) prosječne tržišne cijene koja je za iste dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. količina vlastitih dionica koje se kupuju u jednom trgovinskom danu ne smije biti veća od 25% prosječnog dnevnog volumena trgovanja u 20 trgovinskih dana koji prethode danu kupnje;

5. u poslovnoj godini u kojoj je Banka stekla vlastite dionice, mora u rezerve za iste dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica Banke, tako da neto aktiva Banke iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, Statutu ili odluci Glavne skupštine Banke ona mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;
6. uprava Banke mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Banke o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Banka dala za te dionice.

II.

Uprava Banke može raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove 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.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi za raspolaganje i stjecanje vlastitih dionica Banke, koje bi vrijedilo do kraja 2026.

Ovo ovlaštenje potrebno je radi regulatornih zahtjeva vezanih uz varijabilne primitke koji, kada se za to ispune sve pravne pretpostavke i pribave potrebna odobrenja Nadzornog odbora i regulatora, nalažu utvrđenje, dodjelu i isplatu varijabilnih primitaka u instrumentima. U takvom slučaju Banka treba imati mehanizam postupiti sukladno regulatornim zahtjevima, ujedno uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja.

Banka će donijeti i objaviti program otkupa vlastitih dionica prethodno početku trgovanja, odnosno stjecanja vlastitih dionica. Podaci o stjecanju će se redovito i u skladu s Pravilima Zagrebačke burze objavljivati na Zagrebačkoj burzi, a Glavna skupština će biti izviještena o stečenim dionicama, njihovoj količini i plaćenju cijeni.

Pod **točkom 15. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A

o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

U skladu s člankom 7. Statuta Banke, temeljni kapital Banke iznosi 1.214.775.000,00 HRK (slovima: jednu milijardu dvjesto četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset pet tisuća kuna) i podijeljen je na 2.024.625 (slovima: dva milijuna dvadeset četiri tisuće šesto dvadeset pet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 HRK (slovima: šesto kuna).

Temeljni kapital Banke upisan je i uplaćen u cijelosti.

II.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Banke i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala i nominalni iznos dionica preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22. i 88/22. – ispravak).

III.

U skladu s točkom II. ove Odluke:

- temeljni kapital Banke iz točke I. ove Odluke preračunat u euro iznosi **161.228.349,59 EUR** (slovima: sto šezdeset jedan milijun dvjesto dvadeset osam tisuća tristo četrdeset devet eura i pedeset devet centa),
- nominalni iznos dionice Banke iz točke I. ove Odluke preračunat u euro iznosi **79,63 EUR** (slovima: sedamdeset devet eura i šezdeset tri centa).

IV.

Usklađuje se temeljni kapital Banke s propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava, u mjeri u kojoj je to potrebno:

- sa iznosa **161.228.349,59 EUR** (slovima: sto šezdeset jedan milijun dvjesto dvadeset osam tisuća tristo četrdeset devet eura i pedeset devet centa)
- za iznos **741.650,41 EUR** (slovima: sedamsto četrdeset jedna tisuća šesto pedeset eura i četrdeset jedan cent)
- na iznos **161.970.000,00 EUR** (slovima: sto šezdeset jedan milijun devetsto sedamdeset tisuća eura).

V.

Usklađenje temeljnog kapitala iz točke IV. ove Odluke provodi se usklađenjem nominalnog iznosa dionica:

- sa iznosa **79,63 EUR** (slovima: sedamdeset devet eura i šezdeset tri centa)
- na iznos **80,00 EUR** (slovima: osamdeset eura),

a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na najbliži cijeli broj.

VI.

Iznos od **741.650,41 EUR** (slovima: sedamsto četrdeset jedna tisuća šesto pedeset eura i četrdeset jedan cent) iz točke IV. ove Odluke za koji je usklađen temeljni kapital **tereti zakonske rezerve Banke**.

VII.

Nakon usklađenja temeljni kapital Banke iznosi **161.970.000,00 EUR** (slovima: sto šezdeset jedan milijun devetsto sedamdeset tisuća eura) i podijeljen je na 2.024.625 (slovima: dva milijuna dvadeset četiri tisuće šesto dvadeset pet) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od **80,00 EUR** (slovima: osamdeset eura).

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Banke na osnovi zakona i Statuta Banke ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Banke ne mijenja.

VIII.

U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Banke te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa odnosno izmjene Statuta Banke u Sudski registar.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Budući da je od 1. siječnja 2023., euro postao službena valuta u Republici Hrvatskoj, Banka je dužna uskladiti temeljni kapital i nominalnu vrijednost dionice s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22. i 88/22. – ispravak) i Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 114/22).

Pri preračunavanju postojećeg iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica primijenjen je fiksni tečaj konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kuna), uz zaokruživanje na najbliži cent, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, u postupku usklađenja temeljnog kapitala i njegovih dijelova, konvertirani nominalni iznos dionice u decimalnom broju zaokružuje se i izražava kao cijeli broj što rezultira razlikom koja predstavlja iznos usklađenja temeljnog kapitala korištenjem zakonskih rezervi Banke.

Pod **točkom 16. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A

o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Mijenja se **članak 7.** Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Statut), tako da isti sada u cijelosti glasi:

*„Temeljni kapital Banke iznosi **161.970.000,00 EUR** (slovima: sto šezdeset jedan milijun devetsto sedamdeset tisuća eura) i podijeljen je na **2.024.625** (slovima: dva milijuna dvadeset četiri tisuće šesto dvadeset pet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od **80,00 EUR** (slovima: osamdeset eura).“*

II.

Briše se **članak 16.** Statuta.

III.

Mijenja se **članak 34.** Statuta, tako da isti sada u cijelosti glasi:

„Statut stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar.“

IV.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

V.

Izmjene Statuta iz ove Odluke stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod nadležnog suda.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

U skladu s prijedlogom Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Banke sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava, predlaže se izmjena članka 7. Statuta Banke radi usklađenja odredbe o temeljnom kapitalu.

Predlaže se brisanje članka 16. Statuta – odredba o ovlaštenju Uprave, kojom je Uprava Banke tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa tog ovlaštenja u sudski registar, bila ovlaštena donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke uplatom uloga u novcu, izdavanjem novih dionica. Kako je predmetno ovlaštenje upisano u sudski registar Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 30. 12. 2010. godine te kako je protekao rok od pet godina, odredbu o ovlaštenju potrebno je brisati.

Izmjena članka 34. Statuta predlaže se radi jasnijeg definiranja odredbe o stupanju na snagu Statuta Banke.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Temeljni kapital Banke iznosi 1.214.775.000,00 kuna koji preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije iznosi 161.228.349,59 eura i podijeljen je na 2.024.625 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 kuna svaka, koji preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije iznosi 79,63 eura, koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom HPB-R-A.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom, s tim da prijava mora prispjeti Banci 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijava se može dostaviti:

- preporučenim pismom na adresu sjedišta Banke: **Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Ured Uprave, Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb.**
- neposrednom/osobnom predajom, iznimno u ovom slučaju zbog obnove sjedišta, u privremenim poslovnim prostorijama Banke na adresi: **Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Ured Uprave, Ulica grada Vukovara 269D/I. kat, 10000 Zagreb.**

U navedeni rok od 6 (šest) dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Banci, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, **odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na gore navedene adrese najkasnije na dan 23. kolovoza 2023. godine te da su na isti dan evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.**

Dioničari glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko punomoćnika.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati. Punomoć nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kao i uz eventualnu punomoć kojom ovlašćuju drugu osobu da ih zastupa na Glavnoj skupštini, u obvezi su dostaviti običnu presliku izvoda iz sudskog registra ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz drugog relevantnog registra iz kojih je vidljivo da je prijavu odnosno punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Izvornik punomoći može se dostaviti zajedno s prijavom za sudjelovanje, odnosno, najkasnije se mora predati na dan održavanja Glavne skupštine, prilikom evidentiranja sudionika. Pored izvornika, punomoć prethodno može biti dostavljena i elektroničkom poštom (pdf format) na email adresu: ured.upraveGS@hpb.hr.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr kao i u privremenim prostorijama Banke na adresi u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269D/I. kat, od objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 9.00 do 12.00 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 koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu članka 282. 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.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini pozivaju se dioničari na planiranje dolaska 30 minuta prije početka glavne skupštine.

Informacije o zaštiti osobnih podataka dostupne su putem poveznice na dokument [Informacije o obradi osobnih podataka u svrhu sazivanja i održavanja glavne skupštine HPB d.d.](#)

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Kontakti:

e-mail: ured.upraveGS@hpb.hr

Odnosi s investitorima: Sandra Skendžić, tel.br.+385 1 4804 410

Poslovni tajnik Uprave: Snježana Čop, tel.br.+385 1 4804 652