



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Uprava banke

Jurišićeva ulica 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4804 400, +358 1 4804 409

Telefaks: +385 1 4810 773

LEI 529900D5G4V6THXC5P79

Matična država
članica izdavatelja Republika Hrvatska

ISIN HRHPB0RA0002

Burzovna oznaka HPB

Uređeno tržište/
segment Zagrebačka burza d.d.
Službeno tržište

Zagreb, 23. srpnja 2024. godine

Ur. br.: F00-48/24-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 22. srpnja 2024. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se **održati dana 29. kolovoza 2024. godine, s početkom u 12:00 u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu** 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, 18/23 i 130/23) i članka 24. Statuta Banke, dana 22. srpnja 2024. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

LII. (pedesetdruhu) GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 29. kolovoza 2024. godine, s početkom u 12:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu

Za LII. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
2. Informacije za Glavnu skupštinu:
 - Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
 - Preporuke Hrvatske narodne banke
3. Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2023. 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 2023. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2023. godini
5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu
9. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo – druga verzija (2.0)
10. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
11. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG
12. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2024. godinu
13. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

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.

Informacije za Glavnu skupštinu

- **Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama**

Nastavno na Odluku Glavne skupštine Banke o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama od 30. kolovoza 2023. godine, izvješćuje se Glavna skupština da je Banka pokrenula Program otkupa vlastitih dionica s primjenom od 8. studenog 2023. godine, s namjerom stjecanja do maksimalno 300 dionica i s dodijeljenim mu novčanim iznosom do najviše 65.000,00 EUR, radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka Banke i HPB grupe. Program otkupa će biti završen najkasnije u roku od 2 (dvije) godine.

Banka je u skladu s Programom otkupa vlastitih dionica dana 15. i 16. studenoga 2023. godine, na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. otkupila ukupno 85 vlastitih dionica. S obzirom da prije predmetnog stjecanja Banka nije imala vlastite (trezorske) dionice, nakon navedenog stjecanja Banka je imala ukupno 85 vlastitih dionica bez prava glasa što predstavlja 0,004198% temeljnog kapitala Banke. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica Banka je dala protuvrijednost u iznosu od 15.529,00 EUR.

Banka je dana 7. prosinca 2023. godine otpustila svih 85 vlastitih dionica, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. na temelju zaključenih Ugovora o prijenosu dionica, a prijenos s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., izvršen je na račune stjecatelja dionica dana 7. prosinca 2023. godine. Nakon izvršenog prijenosa, Banka na trezorskom računu više nije imala vlastitih dionica.

Dodatno, Banka je u skladu s Programom otkupa vlastitih dionica dana 13. veljače 2024. godine, na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. otkupila ukupno 49 vlastitih dionica. S obzirom da prije predmetnog stjecanja Banka nije imala vlastite (trezorske) dionice, nakon navedenog stjecanja Banka ima ukupno 49 vlastitih dionica bez prava glasa što predstavlja 0,002420% temeljnog kapitala Banke. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica Banka je dala protuvrijednost u iznosu od 9.898,00 EUR.

- **Preporuke Hrvatske narodne banke**

Obavještava se Glavna skupština Banke odnosno dioničari o zaprimljenim preporukama Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) koje se odnose na Nadzorni odbor i Upravu Banke i to kako slijedi:

1. preispitati dostatnost članova Nadzornog odbora obzirom na kompleksnost, veličinu i planirani rast, profil rizičnosti, planirani razvoj procesa i digitalizaciju te izraditi analizu i plan aktivnosti za unaprjeđenje rada Nadzornog odbora;
2. izraditi plan aktivnosti za usklađivanjem ciljne razine manje zastupljenog spola u Upravi Banke u skladu s Politikom raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Banka se na gore navedene preporuke očitovala, u ostavljenom roku, dana 15. srpnja 2024. godine te se u svom očitovanju obvezala o danim preporukama informirati Glavnu skupštinu Banke.

U odnosu na prvu preporuku, Banka je u svom očitovanju istaknula činjenicu da o broju članova Nadzornog odbora Banke odlučuje Glavna skupština, odnosno dioničari Banke sukladno nadležnosti koja je definirana Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Banke.

Vezano uz drugu preporuku HNB-a, Banka je u očitovanju navela da postupak izbora predsjednika i članova Uprave Banke nije u isključivoj nadležnosti Nadzornog odbora. Naime, Banka je pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku pa se na postupak izbora Uprave Banke primjenjuje Uredba Vlade RH prema kojoj postupak provodi nadležno ministarstvo, a Vlada RH svojim zaključkom predlaže Nadzornom odboru Banke kandidate za članove Uprave Banke. Vezano uz konkretno imenovanje aktualne Uprave Banke, u očitovanju se ukazalo na logičan nastavak mandata Uprave koja je imala uspješne poslovne rezultate u ranijem mandatu, dok je imenovanje preostala dva člana također bio logičan korak s aspekta uspješnog pripajanja Nove hrvatske banke d.d.

Slijedom navedenoga, ukazujemo Glavnoj skupštini odnosno dioničarima Banke sljedeće:

- da u odnosu na **prvu preporuku HNB-a** postoji potreba da se razmotri povećanje broja članova Nadzornog odbora sukladno dobrim praksama nadzornih odbora i njegovih odbora, čime bi se ujedno omogućila zastupljenost većeg broja osoba različitih aspekata raznolikosti u pododborima Nadzornog odbora kao i angažiranje nezavisnih članova sukladno Smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo;
- da se u odnosu na **drugu preporuku HNB-a**, prilikom idućeg izbora članova Uprave i Nadzornog odbora Banke obratiti pozornost i stavi dodatan naglasak na Politiku raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora te ciljanu zastupljenost manje zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru koja je definirana predmetnom Politikom.

Pod **točkom 3.** 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 2023. 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 2023. 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 2023

(Izvješće dostupno na poveznici)

Točka 4. Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2023. godini

I.

U skladu sa odredbama Statuta te odlukama Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor Banke je tijekom 2023. godine djelovao u sastavu od tri člana i to: Marijana Miličević, predsjednica, Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednice i Marijana Vuraić Kudeljan, članica.

Tijekom 2023. 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 2023. godine Nadzorni odbor je održao 14 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 108 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, Odbor za imenovanja i Odbor za ESG. Odbori djeluju s ciljem detaljnijih razmatranja i donošenja kompetentnih prosudbi o svim pitanjima koja su u njihovoj nadležnosti temeljem relevantnih propisa, odluka o njihovom osnivanju, poslovnica o radu i/ili drugim internim aktima Banke.

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 2023. godine radio u sastavu od tri člana. U razdoblju od 1. 1. do 26. 8. 2023. godine, Revizijskim odborom predsjedavao je Mislav Ante Omazić, Željko Lovrinčević obnašao je funkciju zamjenika predsjednika, a Ivana Radeljak Novaković funkciju članice. Uslijed promjena funkcija unutar Revizijskog odbora, u razdoblju od 27. 8. do 31. 12. 2023. godine, Revizijski odbor Banke je djelovao u sastavu: Željko Lovrinčević, predsjednik, Mislav Ante Omazić, 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 2023. godine održao 7 redovnih sjednica. Osim redovnih sjednica, Revizijski odbor je izvan sjednica odlučivao još 15 puta putem elektroničke pošte, u situacijama kada je u kratkom roku trebalo donijeti odluke/zaključke iz njegove nadležnosti.

Odbor za rizike je u 2023. 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 2023. godine održao 8 redovnih sjednica. Osim redovnih sjednica, Odbor za rizike je izvan sjednica odlučivao još 7 puta putem elektroničke pošte.

Odbor za primitke je u 2023. 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 2023. godine održao 9 redovnih sjednica. Osim redovnih sjednica, Odbor za primitke je izvan sjednica odlučivao još 14 puta putem elektroničke pošte.

Odbor za imenovanja je u 2023. 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 2023. godine održao 4 redovne sjednice. Osim redovnih sjednica, Odbor za imenovanja je izvan sjednica odlučivao još 9 puta putem elektroničke pošte.

Odbor za ESG je u 2023. godini djelovao u sastavu od tri člana, imenovana od strane Nadzornog odbora Banke. Funkciju predsjednika Odbora za ESG obnašao je Mislav Ante Omazić, dok su Marijana Miličević i Marijana Vuraić Kudeljan obnašale člansku funkciju. Odbor za ESG je tijekom 2023. godine održao 6 redovnih sjednica. Osim redovnih sjednica, Odbor za ESG je izvan sjednica odlučivao još 2 puta putem elektroničke pošte.

IV.

Nadzorni odbor i njegovi odbori tijekom 2023. 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 2023. 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 angažmanom, kompetencijama i iskustvom 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 i Nadzorni odbor dobro su i konstruktivno surađivali i dijelili relevantne informacije potrebne za ostvarenje njihovih zadataka čime su doprinili 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 2023. 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 2023. 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 revidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2023. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2023. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. 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 2023. 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 BDO Croatia d.o.o., Zagreb („BDO“), koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2023. godinu.

Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvještaj revizora BDO te isto prihvaća i daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2023. 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 2023. 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 2023. godini kojom je utvrđeno da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2023. ostvarila neto dobit u iznosu 80.615.055,48 EUR te je suglasan s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti.

VIII.

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 2023. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2023. godinu te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora i odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. 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 5.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A

o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2023. godine ostvarila neto dobit u iznosu 80.615.055,48 eura.

II.

Sukladno članku 220. i 222. st. (1) Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: „Zakon“), te članku 33. Statuta Banke iznos od 1.308.731,67 eura raspoređuje se u zakonske rezerve, čime je razina istih dosegla maksimalni iznos uređen Zakonom.

III.

Preostali iznos utvrđene neto dobiti u iznosu od 79.306.323,81 eura, nakon njenog rasporeda u zakonske rezerve, raspoređuje se u zadržanu dobit.

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 najveći dio ostvarene neto dobiti razdoblja u rezerve i zadržanu dobit kako bi uspješno poslovanje Banke, profitabilnost i rast u okvirima mogućnosti moglo biti nastavljeno. S obzirom na činjenicu da je Banci propisana visina obvezujućeg MREL zahtjeva od 1. 1. 2024. godine, Banka mora u predstojećim razdobljima dodatno ojačavati regulatorni kapital.

Temeljem prethodno navedenog Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora predlaže donošenje gore navedene Odluke, pri čemu:

- **raspored 1.308.731,67 eura u zakonske rezerve** određen je Zakonom. Nakon rasporeda navedenog iznosa zakonske rezerve Banke će doseći maksimalni iznos od 5% temeljnog kapitala sukladno čl. 220. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima, te u budućim razdobljima više neće biti u obvezi raspoređivati ostvarenu dobit u zakonske rezerve uz danu razinu temeljnog kapitala,
- **preostali iznos ostvarene neto dobiti ostvarene u 2023. u iznosu 79.306.323,81 raspoređuje se u zadržanu dobit.** Pritom se ističe:

- 1) da iznos od **24.194.268,75 eura neće biti uključen u izračun redovnog osnovnog kapitala**, uvažavajući članak 60. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, čime je isti - ukoliko isto bude određeno posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske i odlukom Glavne skupštine - raspoloživ za isplatu dividende bez ograničenja iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama.
- 2) da će **preostali dio zadržane dobiti u iznosu 55.112.055,06 eura biti uključen u izračun redovnog osnovnog kapitala**, pri čemu u slučaju odluke o isplati dividende predmetnog iznosa odnosno njegovih dijelova, isto podliježe ograničenjima iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama.

Pod **točkom 6.** 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 tijekom 2023. godine Upravu Banke činili sljedeći članovi:

- mr. sc. Marko Badurina, predsjednik Uprave
- Ivan Soldo, član Uprave
- Anto Mihaljević, član Uprave
- dr. sc. Tadija Vrdoljak, član Uprave od 13. 9. 2023. godine
- Josip Majher, član Uprave od 13. 10. 2023. godine.

II.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke iz točke I. ove Odluke u poslovnoj 2023. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, pa im se daje razrješnica.

III.

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 2023. godine.

Pod **točkom 7.** 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 2023. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, 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 2023. godine.

Pod **točkom 8. 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 2023. godinu

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. 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 2023. 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 2023. godine i prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno ZTD-u.

Revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, 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 2023. godinu zajedno s Izvješćem neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2023.godinu, koje se prilaže ovoj odluci kao u tekstu objavljenom uz prijedlog odluke u Prilogu 1 poziva na ovu Glavnu skupštinu.

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

O D L U K A

o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo – druga verzija (2.0)

I.

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, druga verzija (2.0), koja je priložena ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

II.

Danom stupanja na snagu Politike primitaka iz točke I. ove Odluke prestaje se primjenjivati Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, utvrđena od strane Nadzornog odbora Banke dana 29. 3. 2021. godine i odobrena od strane Glavne skupštine Banke dana 10. 5. 2021. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Prilog 2. Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, ver. 2.0

(Dokument dostupan na poveznici)

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Temeljem članaka 247.a st. 2., 269. st. 3. i 275. st. 1. toč. 3. Zakona o trgovačkim društvima („ZTD“), Nadzorni odbor je uz prethodno pozitivno mišljenje Odbora za primitke utvrdio novu, drugu verziju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo („Politika primitaka“) te predlaže Glavnoj skupštini odobrenje iste.

Politika primitaka se prilaže ovoj odluci kao u tekstu objavljenom uz prijedlog odluke u **Prilogu 2** poziva na ovu Glavnu skupštinu.

Sukladno članku 276. a) st. 1. ZTD-a, Glavna skupština društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje hoće li odobriti politiku primitaka za članove Uprave, koju joj je podastro Nadzorni odbor, a uvijek kad se ona znatno izmijeni.

Prva verzija Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora donesena je Odlukom Glavne skupštine Banke broj XLVIII.GS/10-21 od 10. 5. 2021. godine. Prvu verziju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora bilo je potrebno dopuniti i izmijeniti prije isteka od 4 godine iz sljedećih razloga:

- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 130/23), od 10. 11. 2023. godine dopunjene su odredbe vezane uz sastavne dijelove politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora osobito u pogledu **utvrđivanja najvišeg iznosa primitaka predsjednika/članova Uprave** te ovlasti Glavne skupštine da na zahtjev dioničara (dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva) donese **odluku o smanjenju najvišeg iznosa primitaka članova Uprave** utvrđenih Politikom primitaka.

Stoga je u novoj, drugoj verziji Politike primitaka uslijed navedenih regulatornih promjena, predložena nova struktura kojom se sukladno zahtjevu regulative **definiraju najviši iznosi po pojedinim vrstama primitaka Uprave i Nadzornog odbora**. Cilj je **urediti maksimalni okvir primitaka** koji se može utvrditi, dok se potom primici ugovorima i odlukama nadležnih tijela utvrđuju unutar takvog okvira koji Glavna skupština odobrava kroz odobrenje Politike primitaka. U većini je okvir definiran prema postojećim utvrđenim pravima Uprave i Nadzornog odbora, dok je u dijelu bruto osnovice plaće te bonusa i drugih oblika nagrađivanja predsjednika/članova Uprave ostavljen prostor za eventualne buduće promjene, kako bi Politika primitaka imala dovoljnu fleksibilnost da operativno može olakšati postupanje Nadzornom

odboru. U okvir primitaka članova Uprave, po pitanju ostalih primitaka na koje ostvaruju pravo svi radnici Banke sukladno propisanom Zakonom o radu i drugim propisima, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i drugim internim aktima Banke, ugrađene su odredbe o eventualnim ograničenjima koja proizlaze iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa ili drugog ekvivalentnog zakona.

- Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika, (NN 145/2021.), od 6. 1. 2022. izmijenjene su odredbe o otpremninama pri čemu se **cjelokupni iznos otpremnina smatra varijabilnim primitkom**. Istom izmjenom Odluke o primicima radnika izmijenjen je i iznos tzv. „**malih primitaka**“ (iznosa varijabilnih primitaka kod kojeg nije potrebno primijeniti specifične zahtjeve vezane uz odgodu dijela iznosa varijabilnih primitaka, djelomičnu isplatu u instrumentima te klauzulu vezanu uz zadržavanje instrumenata). Novim odredbama predmetne Odluke mali primici se definiraju kako je uređeno člankom 3. stavkom 1. točkom 29.d Zakona o kreditnim institucijama (bruto varijabilni primici radnika koji na godišnjoj osnovi ne prelaze **iznos od 50.000,00 eura i ne čine više od jedne trećine njegovih bruto ukupnih primitaka na godišnjoj osnovi**).
- Izmjenama i dopunama krovne Politike primitaka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i članica HPB grupe (u daljnjem tekstu: Krovna politika primitaka) integrirane su gore navedene regulatorne izmjene iz Odluke o primicima radnika i Zakona o kreditnim institucijama. Istovremeno je u zadnju verziju Krovne politike primitaka koja je stupila na snagu 29. 4. 2024. godine integrirana izmjena metodologije vezana uz prilagodbu mjerenja uspješnosti Banke na način da **Okvir Apetita za rizik predstavlja okvir rizika i izloženosti riziku koji je Banka spremna preuzeti** kako bi ispunila poslovne ciljeve, te služe kao početna točka za implementaciju ograničavanja rizika. S obzirom da se Politika primitaka Uprave i Nadzornog odbora temelji na Krovnoj politici primitaka, potrebno je uskladiti navedene odredbe u obje Politike.
- Ugovorima o obavljanju poslova predsjednika/članova Uprave (u daljnjem tekstu: Ugovori) u novom mandatu izmijenjene su i/ili dopunjene odredbe vezane uz materijalna prava koja značajno odstupaju od prethodnih ugovora i to u sljedećem:
 - Isključuje se fiksni dodatak koji je dio ukupne osnovice plaće članova Uprave (vezan uz poziciju u organizacijskoj strukturi te ovlastima i odgovornostima koje proizlaze iz te pozicije),
 - Uključuje se mogućnost uvećanja bruto iznosa osnovice plaće za porast harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena,
 - Uključuju se individualni troškovi obrazovanja definirani Ugovorima,
 - Definira se max. vrijednost službenog vozila sukladno odredbama Ugovora,
 - Definira se pravo na osiguranje od profesionalne odgovornosti (osiguranje od odgovornosti menadžera – D&O) – skupno za Upravu i Nadzorni odbor sukladno odredbama Ugovora,
 - Definira se pravo na osiguranje za slučaj invaliditeta ili smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) odnosno bolesti do max. iznosa godišnje premije sukladno odredbama Ugovora,
 - Mijenja se iznos naknade na ime ugovorne zabrane natjecanja nakon isteka ugovora (tijekom razdoblja ograničenja koje propisuje ZSSI) sukladno odredbama Ugovora,
 - Definira se mogućnost ostvarenja bonusa i drugih oblika nagrađivanja tek i ako Nadzorni odbor donese odluku kojom se takav varijabilni primitak utvrđuje, dodjeljuje i isplaćuje a sve sukladno Odluci o primicima,
 - Ostala prava koja imaju svi zaposlenici Banke temeljem općih akata Banke isplaćuju se predsjedniku/članovima Uprave u opsegu koji je primjenjiv, uzimajući u obzir ograničenja temeljem prisilnih propisa (ZSSI i ekvivalentni propisi).
- Trenutno važećom Politikom primitaka Uprave i Nadzornog odbora definirani su dugoročni ciljevi do 2024. godine te opisan makroekonomski kontekst koji je bio aktualan u vrijeme COVID 19 pandemije, zbog čega je u novoj verziji Politike primitaka potrebno ažurirati makroekonomski kontekst i dugoročne ciljeve na način da su u novoj verziji Politike primitaka uključeni ciljevi do 2026. godine
- U novu verziju Politike primitaka ugrađene su osnovne odrednice iz Krovne politike primitaka na kojoj se temelji predmetna Politika primitaka, na način da se ista rukovodi načelom **jednakosti primanja za jednak rad ili za rad jednake vrijednosti, neovisno o spolu, rasi ili etničkoj pripadnosti, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom porijeklu ili drugim diskriminatornim kriterijima**.
- Novom verzijom Politike primitaka ažurirane su i odredbe o **doprinosu strukture primitaka poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju**.
- U dijelu odredbi nove verzije Politike primitaka koji se odnose na mogućnost Nadzornog odbora da odstupa od postojeće Politike primitaka i bez njezine promjene, što omogućuju odredbe iz čl. 247. a. stavak 2. ZTD-a, **prošireni su mogući slučajevi odstupanja**. U novoj verziji Politike primitaka propisano da je da osim u slučajevima odstupanja radi usklađenja postupanja s regulatornim zahtjevima i supervizijskim mjerama, odstupanje je moguće i u sljedećim slučajevima: **i) u slučaju znatnog**

pogoršanja prilika Banke do razine da bi održavanje jednake razine primitaka predstavljalo nepravdu; ii) kod potrebe odstupanja radi osiguranja kontinuiteta funkcije predsjednika/člana Uprave odnosno sprječavanja da dobar menadžment ne preuzme ili ne nastavi obavljati funkciju.

Nadzorni odbor smatra da predmetna Politika primitaka na odgovarajući način odražava složenost poslova i angažman članova Uprave i Nadzornog odbora i pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom održivom razvoju Banke.

Pod **točkom 10.** 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 2024. godinu u visini od 265,45 eura neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2025. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2025. 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 2024. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.

Pod **točkom 11.** 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 2024. godinu i to:

1. Revizijski odbor – mjesečna naknada u visini od 265,45 eura neto, 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 za svakog člana odbora, za svaki od odbora.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2025. 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 2025. 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 96/18, 67/19, 145/20, 145/21, 51/23 i 28/24) te članka 65. Zakona o reviziji (NN 127/17 i 27/24), 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 12.** 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 2024. godinu

I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2024. godine izabire se revizorska kuća BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizijskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2024. 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 13.** 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.

Na temelju rezultata provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su aktualni članovi Nadzornog odbora:

- 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.

U smislu članka 20., stavka 4. Odluke HNB, procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke, zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika te da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.

III.

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 (NIN 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 obvezom, proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti aktualnih članova Nadzornog odbora te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke i nadalje primjereni za obnašanje odnosne funkcije na pojedinačnoj osnovi te zajedno kao cjelina.

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

**UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA**

Temeljni kapital Banke iznosi **161.970.000,00 EUR** i podijeljen je na **2.024.625** redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa svaka od **80,00 EUR** koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom HPB (ranije: 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, sa oznakom „Pisarnica – za GS“**
- neposrednom/osobnom predajom, u poslovnim prostorijama Banke na adresi **Zagreb, Varšavska ulica 9, sa oznakom „Pisarnica – za GS“**

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 22. kolovoza 2024. 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 objavljene odluke 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 poslovnim prostorijama Banke na adresi Zagreb, Varšavska ulica 9, 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