



XLV. GLAVNA SKUPŠTINA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 14. svibnja 2018.

Broj: UB-180514-1

Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 14. svibnja 2018. godine donijela je

O D L U K U

o sazivanju XLV. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

XLV. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, održat će se dana 28. lipnja 2018. godine, s početkom u 14.00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

II.

Utvrđuje se sljedeći **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 2017. 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 2017. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2017. 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 izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2018. godinu
9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
10. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela (100% dionica) u Jadranskoj banci d.d. Šibenik u sanaciji prema *Ponudi za kupnju i prijenos dionica Jadranske banke d.d. Šibenik* prihvaćenoj od strane Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (prodavatelj) te davanje odobrenja Upravi Banke za poduzimanje svih daljnjih aktivnosti radi zaokruženja transakcije u vezi s predmetnim stjecanjem

III.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Banke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe.

Dioničari odnosno opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko punomoćnika s pisanom, ovjerenom punomoći.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

IV.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te punomoći, bit će dostupan dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine i to svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.

Posebno se obavještavaju dioničari da im materijal za Glavnu skupštinu Banke, a koji se odnosi na točku 10. Dnevnog reda ("ponuda za stjecanje dionica Jadranske banke d.d. Šibenik") neće biti distribuiran, a niti dostupan na internetskoj stranici Banke, pa stoga dioničari imaju pravo detaljnog uvida i pregleda tih materijala u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Strojarska cesta 20, 6. kat, soba 606, također od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 9.00 do 12.00 sati. Mogućnost dostupnosti u uvid navedenog materijala omogućen je isključivo na opisani način zbog (a) oznake materijala u cjelini kao i podataka i uvjeta koji su u njemu navedeni strogo povjerljivima, obzirom da je te materijale moguće koristiti isključivo između stranaka Ponude, a sve u cilju ostvarenja predmeta Ponude naznačenog pod prijedlogom Odluke iz točke 10. Dnevnog reda, i to kako za vrijeme važenja ponude, tako i po njezinom isteku, kao i zbog (b) obimnosti samog tog materijala.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Ad 2.-Ad 3.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 26. ožujka 2018.

Broj: UB-180326-1

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Uprava Banke dana 26. ožujka 2018. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I.

Prihvata se Godišnje financijsko izvješće Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe, za poslovnu 2017. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju društva.

II.

Godišnje financijsko izvješće iz točke I. ove Odluke, sastavni je dio ove Odluke, te se upućuje se Nadzornom odboru na ispitivanje i suglasnost.

III.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na Godišnje financijsko izvješće, kao i sastavni dio istog - Izvješće Uprave o stanju društva, smatrat će je utvrđeno.

O b r a z l o Ź e n j e

Sukladno primjenjivoj regulativi koja propisuje računovodstvo banaka, te odredbama Zakona o trgovačkim društvima koji propisuje način utvrđenja i podnošenja godišnjih financijskih izvještaja Nadzornom odboru na suglasnost, Sektor upravljanja financijama predlaže kao u izrijeci ove Odluke.

Uprava Banke prihvatila je prijedlog i obrazloženje Sektora upravljanja financijama, te je odlučila kao u izreci.

Tomislav Vuić, v.r.
Predsjednik Uprave

Dostaviti:

1. Sektor upravljanja financijama
2. arhiva Ureda za usklađenost i podršku Upravi

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor dana 30. ožujka 2018. godine donio je sljedeću

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke i Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava

- I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke i Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava.

Prihvaća se izvješće neovisnog revizora Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Radnička 50, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine.

- II. Davanjem suglasnosti na izvješća iz točke I. ove Odluke, Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke i Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine utvrđena su od strane Nadzornog odbora i Uprave.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 14. svibnja 2018.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 263. stavak 3 i članku 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 10. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2018. godine usvojio je

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini

I.

U skladu sa odlukama Glavne skupštine Banke te uz suglasnost Hrvatske narodne banke, u poslovnoj 2017. godini Nadzorni odbor Banke je temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu posl.oznaka R-395/16 u razdoblju od 03. veljače do 10. veljače 2017. godine djelovalo u sastavu: Dražen Kobas, predsjednik, Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika i Niko Raič, član.

Nakon 10. veljače 2017. godine Nadzorni odbor djeluje, sukladno Odluci Glavne skupštine od 30. siječnja 2017.godine i Rješenju HNB-a od 10. veljače 2017. godine kojim je mandat dan na 6 mjeseci, u sastavu od tri člana i to: Marijana Miličević, predsjednik, Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika i Marijana Vuraić Kudeljan, član. Odlukom glavne skupštine od 29. svibnja 2017. godine i Rješenjem HNB-a od 29. lipnja 2017. godine, mandat istim članovima Nadzornog odbora odobren je na 4 godine, i u istom sastavu su djelovali do kraja 2017.godine.

II.

U 2017. godini Nadzorni odbor održao je 14 sjednica na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, te niz sjednica putem elektroničke pošte u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi, kao i ostale odluke za koje je bila potreban suglasnost Nadzornog odbora.

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Osim što su članovi Uprave Banke redovito prisutni na sjednicama Nadzornog odbora te u okviru svojih nadležnosti izvještavaju i obrazlažu pojedine teme, daju tražena pojašnjenja kako bi Nadzorni odbor mogao zauzeti svoja stajališta i donijeti potrebne odluke, Nadzorni odbor je u svakom trenutku mogao od Uprave zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke. U radu sjednica Nadzornog odbora po potrebi sudjeluju i pojedini izvršni direktori sektora i direktori ureda koji daju sva tražena dodatna objašnjenja što također pridonosi cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

III.

Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Revizorski odbor, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja.

Revizorski odbor je tijekom 2017. godine održao 7 redovnih sjednice, na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu Revizorskog odbora. Revizorski odbor je tijekom 2017. godine radio u sastavu od pet članova, od kojih su uz članove Nadzornog odbora Banke u Revizorskom odboru djelovali Zlatko Benčić i Ivana Radeljak Novaković.

Ostali odbori sastoje se svaki od tri člana koji su imenovani iz redova članova Nadzornog odbora i od kojih je jedan predsjednik odbora. Tijekom 2017. godine Odbor za primitke održao je 6 sjednica, Odbor za rizike održao je 5 sjednica, a Odbor za imenovanja je održao 2 sjednice. Na sjednicama se raspravljalo odnosno izjašnjavalo u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih odbora.

IV.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Radnička 50, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila sa 31. prosinca 2017. godine, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća Banke i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, daje suglasnost na navedena izvješća, te se sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor daje suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2017. 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.

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini kojom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2017. ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu 8.333.458,88 kuna, suglasan je s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.

VI.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 4.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 26. ožujka 2018.

Broj: UB-180326-2

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Uprava Banke dana 26. ožujka 2018. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2017. godine ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu 8.333.458,88 kuna.

II.

Na Nadzorni odbor se upućuje prijedlog rasporeda dobiti iz prethodne točke, kako slijedi:

- U zakonske rezerve u iznosu 416,672,94 kuna,
- u zadržanu dobit u iznosu 7.916.785,94 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

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

Banka je pri rasporedu dobiti 2016. godine najprije dužna, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, 5% ostvarene neto dobiti rasporediti u zakonske rezerve.

Uzevši u obzir slabiju kapitaliziranost HPB od drugih banaka na tržištu, te novi kapitalni zahtjev koji Banci prijete zbog prelaska tržišnog udjela od 5,00%, Uprava smatra primjerenim predložiti da se preostala neto dobit nakon rasporeda u zakonske rezerve raspodijeli u zadržanu dobit. Navedenim će se ostvariti pozitivan utjecaj na adekvatnost kapitala, odnosno omogućiti rast izloženosti za najmanje HRK 50.912 tisuće kuna u 2018. godini.

Uprava Banke prihvatila je prijedlog i obrazloženje Sektora upravljanja financijama, te je odlučila kao u izreci.

Tomislav Vuić, v.r.
Predsjednik Uprave

Dostaviti:

1. Sektor upravljanja financijama
2. arhiva Ureda za usklađenost i podršku Upravi

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 30. ožujka 2018.

Broj: UB-180330-2

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Uprava Banke dana 30. ožujka 2018. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I.

Ispravlja se stavak 2 obrazloženja uz Odluku UB-180326-2 na način da se tekst postojećeg stavka mijenja te sada glasi:

„Banka je pri rasporedu dobiti 2017. najprije dužna, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, 5% ostvarene neto dobiti rasporediti u zakonske rezerve.“

II.

Ostali dijelovi Odluke UB-180326-2 se ne mijenjaju.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Naknadnom kontrolom utvrđeno je da je pri pisanju obrazloženja Odluke UB-180326-2 omaškom navedena 2016. godina umjesto 2017. godina.

Sektor upravljanja financijama stoga predlaže ispravak kao u izrijeci Odluke, na način da se sljedeći tekst: *„Banka je pri rasporedu dobiti 2016. najprije dužna, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, 5% ostvarene neto dobiti rasporediti u zakonske rezerve.“* mijenja te sada glasi: *„Banka je pri rasporedu dobiti 2017. najprije dužna, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, 5% ostvarene neto dobiti rasporediti u zakonske rezerve.“*

Uprava Banke prihvatila je prijedlog i obrazloženje Sektora upravljanja financijama, te je odlučeno kao u izreci.

Tomislav Vuić, v.r.
Predsjednik Uprave

Dostaviti:

1. Sektor upravljanja financijama
2. arhiva Ureda za usklađenost i podršku Upravi

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2018.

Na temelju članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.b i člankom 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2018. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave Banke
o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini

I.

Nadzorni odbor Banke daje suglasnost na Odluku Uprave Banke o upotrebi dobiti 2017. godine, koja je u privitku ove Odluke, te čini njen sastavni dio.

II.

Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave Banke o upotrebi dobiti za 2017. godinu smatra se utvrđenom.

III.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini prema prijedlogu Uprave Banke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Glavnoj skupštini na daljnje odlučivanje.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLV.GS/1-18

Zagreb, __. lipnja 2018. godine

- NACRT -

Na temelju članka 29. stavak 1. i članka 32. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 220. i člankom 275. stavkom 1. točkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, XLV. Glavna skupština Banke, dana __. lipnja 2018. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2017. godini

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2017. godine ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu 8.333.458,88 kuna.

II.

Dobit iz prethodne točke raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu 416,672,94 kuna,
- u zadržanu dobit u iznosu 7.916.785,94 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 5.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 26. ožujka 2018.

Broj: UB-180326-3

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 26. ožujka 2018. godine, predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

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

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2017. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Domagoj Karadjole, v.r.
Član Uprave

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2018.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 3. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2018. godine predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

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

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2017. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLV.GS/2-18

Zagreb, __. lipnja 2018. godine

- NACRT -

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, XLV. Glavna skupština Banke dana __. lipnja 2018. godine donosi odluku kako slijedi:

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

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2017. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 6.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2018.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 3. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2018. predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

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

- I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2017. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLV.GS/3-18

Zagreb, __. lipnja 2018. godine

- NACRT -

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, XLV. Glavna skupština Banke dana __. lipnja 2018. godine donosi odluku kako slijedi:

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

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2017. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 7.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 26. ožujka 2018.

Broj: UB-180326-4

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 22. Statuta Banke i člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 26. ožujka 2018. godine, predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

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

- I.** Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2018. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.
- II.** Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. 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.

Domagoj Karadjole, v.r.
Član Uprave

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2018.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2018. godine predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

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

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2018. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. 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.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLV.GS/4-18

Zagreb, __. lipnja 2018. godine

- NACRT -

Na temelju članka 22. i 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, XLV. Glavna skupština Banke dana __. lipnja 2018. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2018. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. 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.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 8.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor
Zagreb, 14. svibnja 2018.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 10. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2018. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

O D L U K U
o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
za poslovnu 2018. godinu

- I. Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2018. godine izabire se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora
Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLV.GS/5-18

Zagreb, __. lipnja 2018. godine

- NACRT -

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, XLV. Glavna skupština Banke dana __. lipnja 2018. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
za poslovnu 2018. godinu

I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2018. godine izabire se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 50.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 9.



UPRAVA BANKE

Broj: UB-180509-19
Zagreb, 09. svibnja 2018.

- **Odboru za imenovanja**
- **Glavnoj skupštini**

Predmet: Prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

Sukladno odredbama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji (NN broj 14/2014 i NN broj 96/2016) (dalje u tekstu: Odluka) i Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke (dalje u tekstu: Politika), Odbor za procjenu primjerenosti u sastavu: Ana Đidara, direktor Ureda za upravljanje ljudskim resursom, Lucia Ana Tomić, direktor Ureda za usklađenost i podršku upravi, Suzana Audić Vuletić, direktor Ureda za pravne poslove i Ana Belamarić, izvršni direktor Sektora upravljanja rizicima (dalje u tekstu: Odbor), pristupio je dana 03. svibnja 2018. godine redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke.

Odbor za procjenu primjerenosti Banke proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke te na temelju provedenog postupka izradio Procjenu primjerenosti za svakog pojedinog člana Nadzornog odbora i to:

- o Marijana Miličević
- o Željko Lovrinčević
- o Marijana Vuraić Kudeljan

Sukladno članku 20. stavak 2. Odluke, Uprava Banke podnosi na očitovanje Odboru za imenovanja prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke zajedno sa redovnim godišnjim procjenama primjerenosti.

Budući da je u postupku redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke procijenjeno da ne postoje novi indikatori koji bi utjecali na ranije donesenu procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora, Uprava Banke, nakon očitovanja Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću

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

I.

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

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Sukladno članku 20. stavak 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN broj 14/2014 i NN broj 96/2016) i točki V.2. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Tomislav Vuić, v.r.
Predsjednik Uprave

Odbor za imenovanja

Klasifikacija:

Zagreb, 14. svibnja 2018.

Tajno

Temeljem članka 20. stavak 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji (NN broj 14/2014 i NN broj 96/2016), Odbor za imenovanja dana 14. svibnja 2018. godine daje sljedeće

O Č I T O V A N J E
na prijedlog Odluke Uprave o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
temeljem redovne procjene primjerenosti

I.

Uprava Banke sačinila je prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti koji je zajedno sa procjenama primjerenosti svakog pojedinog člana Nadzornog odbora Banke i to:

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

dostavila Odboru za imenovanja na očitovanje.

II.

Odbor za imenovanja je razmotrio prijedlog Odluke Uprave Banke o primjerenosti članova Nadzornog odbora, na koji nije imao primjedbi, te je sadržaj istog **prihvatio** i konstatirao da članovi Nadzornog odbora kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućavaju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Odbor za imenovanja

Predsjedavajuća

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLIV.GS/6-18

Zagreb, __. lipnja 2018. godine

- NACRT -

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13. 19/15, 102/15 i 15/18), članka 18. st. 3. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014 i 96/2016) i točke V.2. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, XLV. Glavna skupština Banke, na prijedlog Uprave Banke, dana __. lipnja 2018. godine donosi odluku kako slijedi:

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
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 10.





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLV.GS/7-18

Zagreb, __. lipnja 2018. godine

- NACRT -

Na temelju članka 29. stavak 1., XLV. Glavna skupština Banke, dana __. lipnja 2018. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A

o davanju odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela (100% dionica) u Jadranskoj banci d.d. Šibenik u sanaciji prema Ponudi za kupnju i prijenos dionica Jadranske banke d.d. Šibenik prihvaćenoj od strane Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (prodavatelj) te davanje odobrenja Upravi Banke za poduzimanje svih daljnjih aktivnosti radi zaokruženja transakcije u vezi s predmetnim stjecanjem

I.

Glavna skupština Banke odobrava Ponudu za kupnju i prijenos dionica Jadranske banke d.d. Šibenik u sanaciji koju je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (dalje: "DAB") prihvatila dana 04. svibnja 2018. godine kao i Memorandum o razumijevanju 04. svibnja 2018. godine kojim se nadopunjuje navedena Ponuda, te se ovlašćuje Uprava Banke da sukladno uvjetima iz navedene Ponude i Memoranduma s DAB sklopi Ugovor o prodaji dionica Jadranske banke dioničkog društva za stjecanje isključivo svih 4.747.229 redovnih dionica Jadranske banke d.d. Šibenik oznake JDBA-R-C bez nominalnog iznosa, ISIN oznake HRJDBARC0004 koje su upisane u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koje predstavljaju temeljni kapital Jadranske banke d.d. Šibenik u iznosu od 50.000.000,00 kn.

II.

Uprava Banke ovlaštena je samostalno odlučivati i poduzimati radnje radi ispunjenja svih prethodnih uvjeta do formalnog stjecanja Jadranske banke d.d. Šibenik, kao i povećanja njenog kapitala sukladno regulatornim zahtjevima Hrvatske narodne banke, a najviše do iznosa od 110.000.000,00 kn (sto-deset-milijuna kuna), te nakon toga u najkraćem i objektivnom mogućem roku provesti postupak pripajanja Jadranske banke d.d. Šibenik kao pripojenog društva Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. kao društvu preuzimatelju (dalje, sve zajedno: "Transakcija").

III.

Ovlašćuje se i zadužuje uprava Banke da u svrhu provođenja Transakcije iz točke 1. i 2. ove Odluke poduzme sve radnje koje su potrebne, sukladno mjerodavnim zakonskim propisima i internim aktima Banke.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević**